

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ**

Нови Сад, мај 2012. године

У В О Д

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, садржан је у члану 77. Закона о буџетском систему, члану 34. Статута Аутономне Покрајине Војводине, члану 25. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и члану 29. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине.

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

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

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

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

1.1. Акта на којима је засновано извршавање буџета и израда завршног рачуна буџета за 2011. годину

Извршавање буџета, израда завршног рачуна буџета, израда Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину и израда Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину засновани су на следећим законима, подзаконским актима и другим прописима и интерним актима:

1. Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,73/2010, 101/2010);
2. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. годину и 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010) од 30.12.2010. године;
3. Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину ("Сл. гласник РС", број 101/2010 и 78/2011);
4. Закон о јавном дугу ("Сл. гласник РС", број 61/05, 107/09 и 78/2011);
5. Уредба о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", број 125/03 и 12/2006);
6. Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (“Сл. гласник РС“ бр.49/2010) који је на снази од 29.07.2010. године;
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", број 20/07, 37/07,....,40/2010, 53/2010, 101/2010, 10/2011 и 94/2011);
8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Сл. гласник РС", број 20/07, 37/07,....,40/2010, 101/2010, 10/2011 и 94/2011);
9. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Сл. гласник РС", број 92/2002 и 8/2006); на снази до 15.07.2011. године;
10. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, број 50/2011) – на снази од 16.07.2011. године;
11. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Сл. гласник РС", број 123/03);
12. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
13. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 102/2010);
14. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, бр, 51/2007 и 14/2008 – испр.);
15. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Сл. гласник РС“, број106/06);
16. Наредба о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС", број 103/2010);
17. Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 23/2010 и 8/2011);

18. Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 19/2010, 6/2011 и 19/2011);
19. Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије („Службени лист АП Војводине“, број 20/2010);
20. Покрајинска уредба о роковима, начину и поступку повраћаја неутрошених буџетских средстава корисника јавних средстава Аутономне Покрајине Војводине, ван консолидованог рачуна трезора Аутономне Покрајине Војводине (КРТ 581), на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 2/2012);
21. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 23/2010);
22. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 5/2010);
23. Правилник о рачуноводству главне књиге трезора Аутономне Покрајине Војводине;
24. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
25. Рачуноводствене политике;
26. 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);
27. Инструкција за повраћај неутрошених средстава буџета Републике Србије на рачун извршења буџета Републике Србије Управе за трезор, од 11. јануара 2011. године, (објављена на сајту Управе за трезор);
28. Инструкција за књижење обрачунате амортизације која се покрива из остварених сопствених прихода и коришћење тих средстава за куповину опреме код обвезника који своје пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству, која је објављена на сајту Министарства финансија фебруара 2005. године.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2011. ГОДИНИ

Током 2011. године покрајинска управа је реорганизована доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службани лист АПВ“, број 4/2011 од 05. априла 2011. године). Реорганизација покрајинске управе извршена је тако што је 5 секретаријата престало са радом, а њихове запослене и постављена лица, права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву преузело пет секретаријата који су наставили са радом. Укупан број секретаријата је смањен са 17 на 12, што је довело до **смањења броја директних корисника** буџета Аутономне Покрајине Војводине **са 27 на 22**.

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

а) Директни корисници

Пре реорганизације покрајинске управе

Пре реорганизације покрајинске управе у оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине платни промет је обављало **27 директних буџетских корисника** и то: 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 заједнице, Покрајински секретаријат за међурегионалну 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, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински омбудсман и Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине.

Након реорганизације покрајинске управе

У складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, која је ступила на снагу 05.04.2011. године престали су са радом следећи секретаријати:

- Покрајински секретаријат за информације који је припојен Покрајинском секретаријату за културу,
- Покрајински секретаријат за образовање који је припојен Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице,
- Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу који је припојен Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу,
- Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој који је припојен Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство и
- Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију који је припојен Покрајинском секретаријату за здравство.

Покрајински секретаријати којима је пренета имовина, права, обавезе и који су преузели кадрове променили су назив у:

- Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање,
- Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице,
- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
- Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
- Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

б) Индиректни корисници

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

У консолидовани рачун трезора АП Војводине, као индиректни корисници који своје пословање обављају преко подрачуна, укључен је **21 корисник** и то: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности - поклон збирка Рајка Мамузића, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, Издавачки завод „Форум-Форум – „Konyvkiado Intezet“, Покрајински завод за спорт, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине, Покрајински завод за социјалну заштиту, Фонд за капитална улагања АП Војводине, Покрајински завод за заштиту природе, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама и „Војвођански симфонијски оркестар“.

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

У складу са чланом 64. Закона о буџетском систему, од 01.01.2011. године у оквиру КРТ-а функционишу **4 буџетска фонда**, са статусом индиректних буџетских корисника без подрачуна у консолидованом рачуну трезора, као евиденциони рачуни у оквиру главне књиге трезора, и то: Буџетски фонд за развој ловства Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за воде Аутономне Покрајине Војводине, Буџетски фонд за шуме Аутономне Покрајине Војводине и Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине.

Укупан број корисника буџетских средстава буџета Аутономне Покрајине Војводине који своје пословање обављају у оквиру консолидованог рачуна трезора, на дан 31.12.2011. године, је:

- **22** директна корисника
- **25** индиректних корисника:
 - 21 корисник са подрачуном у КРТ-581
 - 4 корисника без подрачуна у КРТ-581 (буџетски фондови)

3. КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (КРТ-581) у 2011. години

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

Динарски рачуни и подрачуни

У оквиру консолидованог рачуна трезора АП Војводине у 2011. години, поред **рачуна извршења буџета**, у функцији је било **95 подрачуна** и то:

- 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Управа за заједничке послове покрајинских органа – сопствени приходи)
- 16 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви; рачун за стамбену изградњу; рачун депозита; рачун за помоћ поплавленим подручјима Средњег Баната; рачун за помоћ поплавленим подручјима АП Војводине - рачун боловања; рачун за пројекат «ERIC»; пројекат «Формирање акционе групе»; Покрајински Омбудсман – донације, Покрајински Омбудсман - "Покрајински Омбудсман ближи грађанима"; Покрајински Омбудсман „Унапређење економских и социјалних права жена у Србији и Црној Гори“ (рачун угашен 02.08.2011.године); рачун за

пројекат „Кроз обуке до запошљавања“; пројекат „Egeszsegedre-Живели“; пројекат „Заједничка припрема за поплаве“; подрачун ИПА – Јадрански програм-YOUTH ADRINET и подрачун „Подршка животної средини без алергена у оквиру ИПА - Програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија“);

- 21 подрачун за редовно пословање индиректних корисника;
- 21 подрачун сопствених прихода индиректних корисника;
- 18 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања;
- 15 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“; Музеј Војводине- донација Манастири средњег века; Музеј савремене уметности Војводине –донација, Музеј савремене уметности Војводине – Пројекат „Бијенале Венеције 2011“; Музеј савремене уметности Војводине- ЛУЦЕРН АРТ МЕНТОР; Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду – пројекат „ГРУПА 143“ ; Покрајински завод за заштиту споменика културе – ИПА пројекат ХЕРОМАТ; Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“, Покрајински завод за социјалну заштиту – донација - “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“; Покрајински завод за социјалну заштиту- донација Уницефа –; Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију – донација –; Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама; ЈП “Завод за урбанизам Војводине“ – донација – План санације прикључног путног правца Тиса-Сигет-Ђала“; “Завод за урбанизам Војводине – донација – план санације прикључног путног правца Бачалмаш –Бајмок“.

- 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника (Музеј савремене уметности Војводине – изградња пословне зграде (рачун угашен 22.03.2011.године); 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 – Фонд за капитална улагања АПВ.

Девизни рачуни

Поред динарских рачуна отворених у КРТ-у у складу са чланом 55. став 2. Закона о буџетском систему у оквиру консолидованог рачуна трезора се обједињују и средства на **16 девизних рачуна у надлежности директних буџетских корисника** отворених у Народној банци Србије :

1. Влада АП Војводине (2 рачуна за донације за поплаве);
2. Покрајинског секретаријата за финансије (1 рачун за редовно пословање и 1 рачун за донације);
3. Покрајинског секретаријата за привреду (2 рачуна за донације);
4. Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију (1 рачун за донације);
5. Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (5 рачуна за донације);

6. Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова (1 рачун за донације);
7. Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (1 рачун за донације);
8. Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине (1 рачун донација);
9. Покрајински секретаријат за спорт и омладину (1 рачун донација).

Поред наведених девизних рачуна директних буџетских корисника врши се обједињавање промета на **21 девизном рачуну у надлежности индиректних буџетских корисника** укључених у КРТ-581.

Власнички рачуни хартија од вредности (ХОВ)

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

4. АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА У 2011. ГОДИНИ

4.1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2011. годину је донета на седници одржаној 23. децембра 2010. године, а објављена је у «Службеном листу АП Војводине 23/2010», 23. децембра 2010. године. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од **60.705.612.772,52** динара.

4.2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је на седници одржаној дана 01. јуна 2011. године донела Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета за 2011. годину којим је укупан обим буџета повећан за око 1,12 млрд и утврђен на нивоу од **61.823.447.992,35** динара.

Основни разлози за ребалансирање буџета у 2011. години били су:

- Распоређивање средстава по Завршном рачуну буџета за 2010. годину, што је довело до преструктурирања извора финансирања у оквиру утврђеног укупног фискалног дефицита;
- Усклађивање са изменама у организацији покрајинске управе насталим доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи која је ступила на снагу 05. априла 2011. године;
- Ревидирање планираних прихода и примања у складу са новом проценом њиховог остварења;
- Редукција јавне потрошње из појединих извора, односно повећање из других.

5. ПРОМЕНЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА У 2011. ГОДИНИ

Сходно члану 5., 61., 69. и 70. Закона о буџетском систему у 2011. години вршене су промене апропријација по више основа:

- 1) *преумеравањем у износу од 5% вредности апропријације*, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије;
- 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) *применом члана 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему*;
- 4) *преносом неискоришћених планираних апропријација* са раздела покрајинских секретаријата који су престали са радом на основу члана 61. Закона о буџетском систему и њиховим распоређивањем на раздео покрајинских секретаријата којима су пренете надлежности и опрема и који су преузели кадрове;
- 5) *преносом средстава у текућу буџетску резерву* на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему као последица примене Закључка Владе АП Војводине којим је предвиђено да се основице за обрачун и исплату плата неће повећавати током 2011. године.

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

Повећање обима буџета у току буџетске године, повећањем апропријација или пак увођењем нових, омогућено је чланом 5. став 6. и 7. Закона о буџетском систему, односно у случајевима када виши ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, као и у случају да буџетски корисник оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног.

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

Након извршеног ребаланса буџета и промене апропријација применом члана 5. став 5. Закона о буџетском систему укупно пројектован обим буџета за 2011. годину на дан 31.12.2011. године је износио **62.703.269.322,42** динара.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину у члану 30. дефинисано је да директни корисници буџета средства опредељена буџетом распоређују по ближим наменама финансијским планом за 2011. годину и исказују их на четвороцифреном нивоу економске класификације, а да је саставни део финансијског плана писано образложење о наменама, активностима и програмима чија је реализација планирана.

Финансијске планове за 2011. годину донели су руководиоци директних буџетских корисника. На исте је, по прибављеном мишљењу Покрајинског секретаријата за финансије, сагласност дала Влада Аутономне Покрајине Војводине.

7. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА У 2011. ГОДИНИ

Сходно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину одобрене апропријације, односно обавезе према корисницима средстава, преузете у складу са чланом 56. Закона о буџетском систему, се извршавају на следећи начин:

1. из уступљених и изворних прихода сразмерно њиховом остварењу а до висине планираних расхода и издатака из тог извора финансирања;
2. из примања од продаје покретне и непокретне имовине до висине остварених примања а највише до висине утврђених расхода из овог извора финансирања;
3. из прихода од приватизације по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност да Влада АП Војводине, на основу претходно добијеног одобрења о праву коришћења средстава од Покрајинског секретаријата за финансије;
4. за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења и за планиране намене;

5. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава;
6. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за поверене послове до висине примљених средстава и за утврђене намене;
7. из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења а за планиране расходе и издатке из тог извора;
8. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за рад као субвенције нефинансијским предузећима и организацијама по посебном акту Владе АП Војводине;
9. за средства планирана у разделу Покрајинског секретаријата за привреду за унапређење и развој области електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине до висине прихода остварених у 2011. години по основу дела вишка прихода утврђених од стране Републичке агенције за електронске комуникације, а највише до износа планираних расхода за ову намену;
10. средства Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине надлежни директни корисник усмерава Јавном водопривредном предузећу *Воде Војводине* Нови Сад, а извршавају се до висине прихода остварених од накнада за воде;
11. средства за реализацију програма спречавања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина до висине остварених накнада за коришћење минералних сировина а највише до износа планираних расхода;
12. из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника буџетских средстава АП Војводине који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, до висине одобрене апропријације из наведених извора;
13. пренос средстава Фонду за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, вршено је по захтеву директора Фонда или од њега овлашћеног лица а у складу са ликвидним могућностима буџета у погледу висине средстава и извора финансирања.

8. ПРОЦЕДУРЕ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКИХ АПРОПРИЈАЦИЈА У 2011. ГОДИНИ

У циљу поштовања начела законитости, економичности и ефикасности употребе средстава покрајинског буџета, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину уређен је начин и поступак њихове доделе којег су дужни да се придржавају буџетски корисници укључени у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

Наиме, директни корисник покрајинског буџета је дужан да спроведе, за апропријације изнад износа који је ослобођен спровођења поступка јавне набавке, један од следећих поступака:

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

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

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

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

9. КОРИШЋЕЊЕ СЛОБОДНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Законом о буџетском систему и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину омогућено је пласирање слободних новчаних средстава, односно инвестирање на домаћем тржишту новца, на начин и под условима који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.

У циљу очувања реалне вредности слободних новчаних средстава у току буџетске 2011. године вршено је пласирања истих у складу са чланом 10. став 2. Закона о буџетском систему и чланом 15. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, на начин и под условима који обезбеђују свођење ризика на најмању могућу меру, а по каматној стопи која није нижа од есконтне стопе Народне банке Србије.

10. ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

1. У складу са чланом 7. за извршење покрајинског буџета одговорна је Влада Аутономне Покрајине Војводине Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
2. У складу са чланом 71. функционер, односно руководилац буџетског корисника одговоран је за:
 - преузимање обавеза и њихову верификацију;
 - издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи;
 - издавање налога за уплату средстава која припадају буџету;
 - закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација;

3. У складу са чланом 74. став 2. директни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција као и за рачуноводство трансакција у оквиру својих овлашћења, индиректних буџетских корисника који су у његовој надлежности;
4. У складу са чланом 74. став 1. индиректни корисник буџетских средстава одговоран је за рачуноводство сопствених трансакција.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, у члану 29. дефинисана је одговорност:

1. старешине корисника буџетских средстава за спровођење поступка за доделу средстава;
2. старешине покрајинског органа надлежног за послове финансија, односно лица које он овласти, за одобравање преузимања обавеза у складу са ликвидним могућностима буџета и плаћања по поднетом захтеву корисника буџетских средстава, у смислу усклађености захтева са финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака директног корисника буџетских средстава на који је сагласност дала Влада АП Војводине, односно са расподелом средстава индиректним корисницима, у оквиру одобрених апропријација директном кориснику, на коју је сагласност дао покрајински орган надлежан за послове финансија.

11. БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

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

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

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

Основа за вођење буџетског рачуноводства је готовинска по којој се трансакције и пословни догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме или исплате, односно финансијски извештаји припремају на принципима готовинске основе применом

Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. Корисници покрајинског буџета могу, у складу са својим потребама, водити рачуноводствене евиденције и према обрачунској основи под условом да се финансијски извештаји израђују на готовинској основи ради консолидованог извештавања.

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

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

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

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

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

Покрајински секретаријат за финансије, поред вођења главне књиге трезора, обавља послове финансијског планирања, управља ликвидношћу, обрађује плаћања и евидентира приходе за рачун буџета АП Војводине и консолидује податке за све буџетске кориснике укључене у КРТ-581.

12. ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

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

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

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

13. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

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

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

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

Међутим, новим Правилником који је ступио на снагу 01.01.2012. године у члану 6. је утврђено између осталог да се интерна ревизија успоставља као посебна функционална организациона јединица код аутономних покрајина, Града Београда и градова и директно извештава надлежног руководиоца аутономне покрајине и руководиоца јединице локалне самоуправе. Дакле, ради се о новом начину организовања интерне ревизије на покрајинском нивоу и на томе ће се радити у наредном периоду.

14. ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Поступак припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника средстава буџета и Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне

Покрајине Војводине за 2011. годину вршен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

14.1. Припремне радње за састављање завршног рачуна

Састављању завршног рачуна претходиле су следеће припремне радње и активности:

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

14.2. Садржај завршног рачуна

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2011. годину представља консолидацију завршних рачуна 22 директних корисника и података из образаца 21 индиректног буџетског корисника и 4 буџетска фонда, укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине (КРТ-581).

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

Директни корисници покрајинског буџета (осим Управе за заједничке послове покрајинских органа за одмаралиште „Војводина“ у Игалу), који немају подрачуне, не воде главне књиге, већ само помоћне књиге и евиденције. За директне кориснике који немају у својој надлежности индиректне кориснике сачињени су финансијски извештаји на бази података о финансирању њихових функција. За разлику од њих, директни корисници који имају индиректне кориснике у својој надлежности, дужни су били да, на основу извршене контроле и срањених података из извештаја индиректних корисника, сачине консолидовани годишњи

извештај, елиминисањем међусобних трансакција са индиректним корисницима из своје надлежности.

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

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

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

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

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

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

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

Поред тога, сачињена је и Покрајинска скупштинска одлука о завршном рачуну буџета за 2011. годину и Извештај о извршењу покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2011. годину. Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету за 2011. годину састоји се из уводног дела, општег дела и посебног дела. У посебном делу извештаја директни буџетски корисници су приказали свој рад и активности на реализацији својих надлежности.

15. ЕКСТЕРНА РЕВИЗИЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Чланом 92. став 2. Закона о буџетском систему дефинисано је да екстерној ревизији подлежу и завршни рачуни буџета локалне власти, а у ставу 4. истог члана, да екстерну ревизију буџета локалне власти може, уз сагласност Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалне власти, да обави и лице које испуњава услове за обављање ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Екстерну ревизију завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину извршило је предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја *ВИНЧИЋ* д.о.о. Нови Београд на основу уговора о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину 02 број: 40-20/12-1 од 27. марта 2012. године. Уговор је закључен од стране Скупштине Аутономне Покрајине Војводине након спроведеног рестриктивног поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

Након обављене ревизије завршног рачуна буџета ревизор је изразио позитивно Мишљење на финансијске извештаје који чине завршни рачун покрајинског буџета за 2011. годину. Мишљење и извештај независног ревизора Скупштини АП Војводине је саставни део Завршног рачуна и налази се у прилогу Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину.

16. ПОКРАЈИНСКА СКУПШТИНСКА ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Законом о буџетском систему дефинисано је да је одлука о завршном рачуну буџета локалне власти акт којим скупштина локалне власти за сваку буџетску годину утврђује *укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке* (укључујући сопствене приходе и расходе из сопствених прихода корисника средстава буџета локалне власти), *финансијски резултат* буџета локалне власти (буџетски дефицит и суфицит) и *рачун финансирања*.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину су утврђени укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета, вредност активе и пасиве као и ванбилансне активе и пасиве, финансијски резултат и начин његовог покрића, износ новчаних прилива и новчаних одлива, износ наменски опредељених

средстава за пренос у наредну буџетску годину, начин расподеле суфицита и покрића дефицита и рачун финансирања.

16.1. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и расходи и издаци буџета у 2011. години

Предлогом Покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину утврђени су укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, из свих извора финансирања, у износу од **53.771.962.219,59** динара, и укупни расходи и издаци, из свих извора финансирања, у износу од **50.602.724.082,16** динара.

16.2. Финансијски резултат

Финансијски резултат буџета сходно чл. 2 ст. 1 Закона о буџетском систему, утврђује се као буџетски суфицит односно буџетски дефицит и укупан фискални суфицит односно укупан фискални дефицит.

16.2.1. Буџетски дефицит и његово покриће

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. 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 **745.820.017,34** динара.

Покриће оствареног буџетског дефицита је у току израде завршног рачуна извршено, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину, делом текућих примања од проаје субјеката приватизације, делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година и из осталих извора новчаних средстава у укупним износу од **1.703.187.841,27** динара.

16.2.2. Буџетски суфицит и његова расподела

Кориговањем мањка прихода и примања делом нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћеног за покриће расхода и издатака текуће године, делом новчаних средстава амортизације коришћених за набавку нефинансијске имовине, делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године и делом приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године утврђен је **буџетски суфицит** у износу од **956.993.952,39** динара.

Покрајинском скупштинском одлуком о завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину предложено је да се: део оствареног суфицита који

чине **наменски опредељена средства** у износу од **459.963.045,85** динара пренесе у наредну буџетску годину и користи за прописану намену; **суфицит индиректних корисника** буџета у износу од **69.355.560,75** динара распореди у складу са одлукама њихових органа управљања, а **нераспоређени суфицит буџетских прихода** у износу од **428.639.505,24** динара распореди Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2012. годину.

16.2.3. Укупан фискални резултат

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

Фискални дефицит покрајинског буџета за 2011. годину, утврђен је у износу од **845.820.017,34** динара и то корекцијом буџетског дефицита од 745.820.017,34 динара издацима извршеним за набавку финансијске имовине у износу од 100.000.000,00 динара, који се у смислу Закона о буџетском систему сматрају расходима и имају утицај на спровођење јавних политика.

16.3. 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.

Рачуном финансирања у складу са Законом о буџетском систему и Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2011. годину утврђени су извори за финансирање фискалног дефицита.

Рачун финансирања исказан у Покрајинској скупштинској одлуци о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2011. годину обухвата примања од продаје финансијске имовине, односно од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 1.052.289.427,11 динара и примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 4.266.889,65 динара и пренета неутрошена средства из претходних година у износу од 2.962.501.838,01 динара.

Нето износ рачуна финансирања у 2011. години износи 4.015.058.154,77 динара. Део средстава рачуна финансирања потрошен је за расходе и издатке из фискалног дефицита за 2011. годину и износи 1.803.187.841,27 динара, а део средстава рачуна финансирања који није потрошен у 2011. години износи 2.211.870.313,50 динара.

О П Ш Т И Д Е О

Покрајинска скупштинска одлука о буџету је донета у складу са одредбама *Закона о буџетском систему* а заснована на смерницама утврђеним *Меморандумом* о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. и 2013. годину. Циљеви исказани структуром буџета су одржавање нивоа запослености и раст запослености унапређивањем привредног амбијента кроз инвестиције и кроз непосредне подстицаје запошљавању.

Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012. годину и 2013. годину донет је августа 2010. године. Исти је ревидиран на седници Владе Републике Србије одржаној 29. децембра 2010. године из разлога што пројекције и циљеви који су били планирани меморандумом из августа, нису могли да се одрже у постојећим условима. Ревидираним меморандумом је пројектован нижи привредни раст од 4 односно 4,5% и нижи бруто домаћи производ по глави становника.

Ревидираним Меморандумом утврђени су основни циљеви економске политике:

- макроекономска стабилност;
- одрживи привредни раст и развој конкурентне привреде;
- повећање запослености и стандарда становништва;
- равномеран регионални развој Србије.

Ради остваривања постављених циљева у Меморандуму се разрађују смернице фискалне политике, монетарне политике, спољноекономске политике, политике регулисаних цена и политике плата у сектору државе.

Народна скупштина Републике Србије је на Осмој редовној седници Другог редовног заседања у 2010. години, одржаној 29. децембра 2010. године донела *Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину*.

Сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, буџету АП Војводине за 2011. годину припада:

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

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

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

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупно планирани приходи и примања буџета износе **62.703.269.322,42** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 55.634.778.676,09 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 7.068.490.646,33 динара.

А. Планиране приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 55.634.778.676,09 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 9.753.300.000,00 динара:
 - порез на зараде (18%) у износу од 5.200.000.000,00 динара;
 - порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 4.100.000.000,00 динара;
 - остали буџетски приходи у износу од 453.300.000,00 динара;
- 2) извор финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 2.511.483.606,07 динара ;
- 3) извор финансирања 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.860.000.000,00 динара;
- 4) извор финансирања 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 6.500.000.000,00 динара;
- 5) извор финансирања 07 10 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 93.407.972,48 динара;
- 6) извор финансирања 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 25.777.248.000,00 динара;
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 111.460.000,00 динара;
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од 200.000.000,00 динара;
- 9) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.127.879.097,54 динара;

- 10) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 700.000.000,00 динара.

Б. Планиране приходе и примања из додатних средстава у износу од 7.068.490.646,23 динара чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 6.590.895.923,02 динара;
- 2) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 378.565.175,68 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 99.029.547,63 динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета АП Војводине у 2011. години износе 53.771.962.219,59 динара или 85,76% од планираних 62.703.269.322,42 динара и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 49.322.552.241,20 динара (88,65% од планираних 55.634.778.676,09 динара) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 4.449.409.978,39 динара (62,95% од планираних 7.068.490.646,33 динара).

А. Остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 49.322.552.241,20 динара чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од 9.425.929.786,98 динара (96,64 % од планираних 9.753.300.000,00 динара):
 - порез на зараде 5.157.072.754,13 динара (99,17 % од плана);
 - порез на добит предузећа 3.597.532.904,71 динара (87,74% од плана);
 - остали буџетски приходи (трансфери од других новоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 671.324.128,14 динара (148,10% од плана);
- 2) извор финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 1.011.456.396,17 динара (40,27% од планираних 2.511.483.606,07 динара);
- 3) извор финансирања 07 08 – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 7.699.204.905,34 динара (86,90% од планираних 8.860.000.000,00 динара);

- 4) извор финансирања 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 2.000.000.000,00 динара (30,77% од планираних 6.500.000.000,00 динара);
- 5) извор финансирања 07 10 – Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 33.020.424,71 динара (35,35% од планираних 93.407.972,48 динара);
- 6) извор финансирања 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене образовању у износу од 25.698.395.978,76 динара (99,69% од планираних 25.777.248.000,00 динара);
- 7) извор финансирања 09 12 - Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 56.387.000,00 динара (50,59% од планираних 111.460.000,00 динара);
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од 1.052.289.427,11 динара (526,14% од планираних 200.000.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.269.959.617,61 динара;
- 10) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 1.075.908.704,52 динара;

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 4.449.409.978,39 динара (62,95% од планираних 7.068.490.646,33 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 3.832.776.462,51 динара (58,15 % од плана);
- 2) Нераспоређени вишак додатних прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 518.840.340,01 динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 97.793.175,87 динара.

Остварени приходи и примања буџета АП Војводине према економској класификацији и изворима финансирања

Структура укупно остварених примања у износу од **53.771.962.219,59** динара према економској класификацији је следећа:

1. Пренета неутрошена средства у износу од **2.962.501.838,01** динара;
2. Текући приходи (класа 7) у износу од **49.694.317.546,48** динара или 82,85% од планираних 59.981.860.501,57 динара (са учешћем од 92,42% у структури остварених укупних примања);

3. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) у износу **58.586.518,34** динара или 27,14% од планираних 215.885.000,00 динара (са учешћем од 0,11% у структури остварених укупних примања);

4. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) у износу од **1.056.556.316,76** динара или 528,15% од планираних 200.050.000,00 динара (са учешћем од 1,96 % у структури укупно остварених примања).

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **9.753.300.000,00** динара, а остварени у износу од **9.425.929.786,98** динара или **96,64%** од плана.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода.

Текући приходи су планирани у износу од **9.753.300.000,00** динара, а остварени у износу од **9.421.113.955,99** динара или **96,59%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **9.300.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **8.754.605.658,84** динара или **94,14%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од 9.300.000.000,00 динара, а остварени у износу од 8.754.605.658,84 динара или 94,14% од плана, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **5.157.072.754,13** динара или **99,17%** од планираних 5.200.000.000,00 динара и
 - пореза на добит у износу од **3.597.532.904,71** динара или **87,74%** од планираних 4.100.000.000,00 динара.

У 2011. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **3.926.339.961,40** динара, од чега је сходно члану 60.став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима пореза на добит предузећа у износу од **328.807.056,69** динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 31.12.2011. године износи **3.597.532.904,71** 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 **40.150.575,00** динара, а остварени у износу од **8.097.694,40** динара или **20,17 %** од плана.

- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 30.150.575,00 динара, а нису остварени;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава из буџета РС) су планирани у износу од 10.000.000,00 динара, а остварена у износу од 8.097.694,40 динара или 80,98% од плана.

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 408.849.425,00 динара, а остварени су у износу од **653.767.632,75** динара или **159,90%** од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **340.249.425,00** динара (од камата у износу од 200.037.383,60 динара, дивиденде 20.212.041,40 динара и од закупа непроизводне имовине у износу од 120.000.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **558.054.120,58** динара или 164,01% од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 337.754.001,34 динара;
 2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 199.146.087,21 динара;
 3. Приходи од **камата** на средства за стамбену изградњу у износу 941.990,63 динара;
 4. Приходи по основу уплате дела вишка прихода по годишњем обрачуну Републичке агенције за телекомуникације у износу од 20.212.041,40 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **12.600.000,00** динара и то: таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.500.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 9.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **11.572.422,96** динара или **91,84%** према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **3.296.783,00** динара;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **8.044.541,00** динара;

3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **231.098,96** динара;
- *745 - Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **56.000.000,00** динара (приход од закупнине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције), а остварени су у износу од **84.141.089,21** динара или **150,25%** од плана.

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације накнада за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **4.300.000,00** динара, а остварене у износу од **4.642.970,00** динара или **107,98%** од плана.

- *771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара, а нису остварене у наведеном периоду;
- *772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **4.200.000,00** динара, а остварене у износу од **4.642.970,00** динара или **110,55%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) нису планирана, а остварена су у износу од **554.421,34** динара:

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава нису планирана, а остварена су у износу од **554.421,34** динара;

- *811 - Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од **472.920,81** динара;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* нису планирана, остварена су у износу од **81.500,53** динара.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **4.261.409,65** динара.

- *921 б - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **4.261.409,65** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобренних ранијих година.

2. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЦЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Извор финансирања 07 07)

Трансферна средства, која се преносе из буџета Републике Србије сходно члану 6. став 2. алинеја 5. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине у износу од 2.511.483.606,07 динара. У 2011. години апропијације су увећане у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему за 11.483.606,07 динара. Укупно одобрене апропријације на дан 31.12.2011. године износе **2.511.483.606,07** динара.

У 2011. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од 1.011.456.396,17 динара (40,27% од плана) од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 1.000.000.000,00 динара и Министарства културе износ од 11.456.396,17 динара.

Средства су пренета индиректним корисницима буџета АП Војводине у износу од 1.011.456.396,17 динара и то: Фонду за капитална улагања износ од 1.000.000.000,00 динара, Музеју Војводине износ од 1.773.017,91 динара, Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у износу од 7.236.382,00 динара, Спомен збирци Павле Бељански у износу од 550.000,00 динара, Архиву Војводине у износу од 333.272,19 динара и Народном позоришту - Narodno kazalište-„Nepszinhaz“ у износу од 1.563.724,07 динара.

Остатак средстава на дан 31.12.2011. године у износу од 1.989.224,07 динара се налази на рачуну Музеја Војводине у износу од 425.500,00 динара и Narodnom kazalištu-„Nepszinhaz“ Суботица у износу од 1.563.724,07 динара.

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
 ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета
 Републике Србије
 за период 01.01. - 31.12.2011. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство финансија	02.03.2011.	500.000.000,00	Фонду за капитална улагања АП Војводине
Министарство финансија	06.06.2011.	500.000.000,00	Фонду за капитална улагања АП Војводине
Министарство културе	30.05.2011.	1.226.860,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу храма СПЦ "Св. Спиридон" у Скрадину, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	30.05.2011.	1.575.185,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу храма СПЦ "Св. Илија" у Задру, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	30.05.2011.	579.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Ургентни санациони радови на иконостасу храма СПЦ "Св. Георгије" у Опатовцу, Р Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	31.05.2011.	400.000,00	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "Археолошки парк Чуруг за системска археолошка ископавања локалитета Стари Виногради - Детелинара" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	400.000,00	Спомен збирка Павле Бељански Суфинансирање пројекта "Археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина - Клиса у Раковцу" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	167.997,91	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "Породичне традиције у Војводини као нематеријална баштина" општина Нови Сад
Министарство културе	03.06.2011.	400.000,00	Музеј Војводине Суфинансирање пројекта "После 50 година колекција Павла Бељанског поново у Београду" општина Нови Сад
Министарство културе	08.06.2011.	150.000,00	Спомен збирка Павле Бељански Суфинансирање пројекта "Конзервација и рестаурација писане грађе Документарног фонда Спомен - Збирке Павла Бељанског" општина Нови Сад
Министарство културе	30.05.2011.	395.337,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу СПЦ "Св Георгије" у Боботи, Р. Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	02.06.2011.	700.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Презентација народног градитељства Фрушке горе - израда пројекта конзервације Савићеве куће у Нештину, ревизија и израда идејног пројекта" општина Петроварадин
Министарство културе	02.06.2011.	700.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Израда пројектне документације за конзервацију, рестаурацију и презентацију средњовековне базилике Арча" општина Петроварадин
Министарство културе	10.06.2011.	750.000,00	Покрајински завод за заштиту споменика културе "Наставак конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу СПЦ "Св Димитрије" у Даљу, Р. Хрватска" општина Петроварадин
Министарство културе	30.06.2011.	299.520,00	Музеј Војводине - Суфинансирање изложбе "Господари глине и жита" - из живота праисторијских земљорадника у Подунављу" град Нови Сад
Министарство културе	30.06.2011.	333.272,19	Архив Војводине - суфинансирање пројекта "Изложба Архива Војводине 1926-2011. кроз одабрану архивску грађу" у 2011. години
Министарство културе	30.06.2011.	150.000,00	Музеј Војводине - Суфинансирање каталога "Фотографије др Радивоја Симоновића из збирке Музеја Војводине" град Нови Сад
Министарство културе	26.07.2011.	288.198,83	Народно позориште Суботица - Суфинансирање извршених услуга конзерваторског надзора за 2. фазу реконструкције адаптације и доградње зграде Народног позоришта-Narodnog kazališta - "Nepszínház"
Министарство културе	26.07.2011.	1.275.525,24	Суфинансирање извршених услуга стручног надзора за 2. фазу реконструкције и адаптације доградње зграде Народног позоришта-Narodnog kazališta - "Nepszínház" Суботица
Министарство културе	06.09.2011.	1.310.000,00	Суфинансирање трошкова манифестације Дани европске баштине
Министарство културе	15.12.2011.	355.500,00	Гостовање изложбе и штампање каталога за изложбу "Сачувајмо"
УКУПНО:		1.011.456.396,17	

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 07 - Донације од осталих нивоа власти - Средства из буџета Републике Србије
за период 01.01. - 31.12.2011. године

Ред. бр.	У корист	Планирано актом о буџету	Пренос извршен од	Износ пренетих трансфера
1	2	3	4	5
1	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	50.000.000,00		
2	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	11.483.606,07	Министарство културе РС	11.456.396,17
3	Покрајински секретаријат за финансије	2.450.000.000,00	Министарство финансија РС	1.000.000.000,00
	УКУПНО:	2.511.483.606,07		1.011.456.396,17

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

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана су трансферна средства у износу од **8.860.000.000,00** динара.

У 2011. години укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **7.699.204.905,34** динара (текући трансфери износ од 7.650.016.086,34 динара и капитални трансфери износ од 49.188.819,00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарства финансија износ од 6.553.920.186,00 динара, Министарства просвете износ од 523.238.997,00 динара, Министарства рада и социјалне политике износ од 300.000,00 динара, Министарства животне средине и просторног планирања износ од 49.524.000,00 динара, Фонда за заштиту животне средине износ од 408.799.380,28 динара, Министарства културе износ од 45.013.358,00 динара, Министарства економије и регионалног развоја износ од 9.900.000,00 динара, Министарства за државну управу и локалну самоуправу 24.198.000,00 динара, Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу износ од 69.380.000,00 динара, Министарства омладине и спорта износ од 7.919.451,51 динара и Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја износ од 7.011.532,55 динара.

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у 2011. години износе **7.699.204.905,34** динара.

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета једницама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Донације од осталих нивоа власти -
за период 01.01. - 31.12.2011. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	25.01.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за јануар 2011.године
Министарство просвете	01.02.2011.	42.954.088,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	11.02.2011.	22.198.000,00	Финансирање локалних самоуправа - градови Сомбор, Сремска Митровица и Зрењанин и општине: Бачка Паланка, Нова Црња, Чока, Тител, Нови Кнежевац, Кикинда, Нови Бечеј и Шид
Фонд за заштиту животне средине	16.02.2011.	8.000.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка камиона аутосмећара" - Општина Бач
Фонд за заштиту животне средине	22.02.2011.	2.714.000,00	Суфинансирање пројекта "Информациони систем за управљање отпадом" општина Инђија
Министарство финансија	24.02.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2011.године
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	25.02.2011.	2.000.000,00	Завршетак пројекта изградње цркве Светог Кнеза Лазара у насељу Маглић - општина Бачки Петровац
Министарство просвете	08.03.2011.	43.744.825,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство финансија	24.03.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за март 2011.године
Фонд за заштиту животне средине	24.03.2011.	129.658.690,00	Суфинансирање пројекта "Регионална санитарна депонија" општина Инђија
Министарство просвете	04.04.2011.	43.126.821,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Фонд за заштиту животне средине	12.04.2011.	2.500.000,00	"Превенција настанка нових депонија" град Панчево
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	12.04.2011.	2.000.000,00	"Санирање последица штете на објектима услед подземних вода" Општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	13.04.2011.	1.800.000,00	"Санација одлагалишта отпада и превенција настанка нових депонија" општина Сечањ
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	4.000.000,00	"Набавка 2 специјална возила за превоз анималног отпада" град Нови Сад
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Апатин
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бач
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Пећинци
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Нова Црња
Фонд за заштиту животне средине	15.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" град Сремска Митровица
Министарство финансија	21.04.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за април 2011.године
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бачка Топола
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бачки Петровац
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	2.500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Беочин
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Житиште
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Србобран
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" град Сомбор
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Врбас
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Сента
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Нови Кнежевац
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Оџаци
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Ковин
Фонд за заштиту животне средине	21.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Кула
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Бела Црква
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Алибунар
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Житиште
Канцеларија за одрживи развој	26.04.2011.	105.306,51	"Друга страна Србије" општина Нова Црња
Министарство просвете	27.04.2011.	43.253.261,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Фонд за заштиту животне средине	27.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Инђија
Фонд за заштиту животне средине	27.04.2011.	3.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Вршац
Фонд за заштиту животне средине	27.04.2011.	1.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Рума
Министарство културе	28.04.2011.	100.000,00	"Водич каталог сталне археолошке музејске поставке Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	180.000,00	Пројекат "Природна баштина средњег Баната" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	200.000,00	Пројекат "Стална поставка у Сечњу-културни центар" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	300.000,00	Пројекат "Моје тело-твоје дело" општина Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	400.000,00	Пројекат "Стална поставка Одељења новије историје" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	400.000,00	Пројекат "Заштитно археолошко ископавање радне зоне "Југоисток 1" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	40.000,00	Пројекат "Видео презентација у оквиру постојеће 3D поставке фосилних остатака мамута природњачког одељења Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	50.000,00	Пројекат "Видео презентација у оквиру постојеће диораме природњачког одељења сталне поставке Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе	28.04.2011.	60.000,00	Пројекат "Устанак у северном Банату 1941. године" град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	29.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Бела Црква
Фонд за заштиту животне средине	29.04.2011.	2.000.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Жабаљ
Министарство рада и социјалне политике	29.04.2011.	300.000,00	Једнократна помоћ за социјално угрожене породице општина Сечањ
Фонд за заштиту животне средине	04.05.2011.	1.800.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Пландиште

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	05.05.2011.	5.000.000,00	Пројекат "Изградња депоа ТЕРРА" општина Кикинда
Министарство културе	05.05.2011.	2.500.000,00	"Наставак извођења радова на санацији кровне конструкције Житни магацин у Новом Милошеву" град Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	350.000,00	Пројекат "Из царског града Беча Великом Бечкереку - изложба царских повеља и привилегија од 1765. до 1847. год" град Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	200.000,00	Пројекат "Виртуелна завичајна збирка Градске народне библиотеке Жарко Зрењанин" град Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	218.000,00	Пројекат "Рестаурација и конзервација књиге из 16. века, првих сачуваних српских новина и плана града из 19. века" град Зрењанин
Министарство културе	05.05.2011.	180.000,00	Пројекат "Истраживање и утврђивање идентитета Баната" општина Кикинда
Фонд за заштиту животне средине	12.05.2011.	979.872,00	"Очистимо Србију 2010" општина Шид
Министарство културе	19.05.2011.	2.500.000,00	"Измена и осавремењавање сталне поставке у циљу популаризације културног наслеђа" општина Кикинда
Министарство културе	19.05.2011.	300.000,00	"Заштита фонда старе и ретке књиге Народног музеја Зрењанин" град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	23.05.2011.	26.728.186,44	"Санација депоније комуналног отпада" општина Темерин
Фонд за заштиту животне средине	23.05.2011.	720.000,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Апатин
Фонд за заштиту животне средине	23.05.2011.	607.050,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Кула
Министарство финансија	25.05.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за Мај 2011. године
Министарство културе	30.05.2011.	3.400.000,00	"Израда конзерваторског пројекта са лабораторијским истраживањима дворца Карачоњи у Новом Милошеву" град Зрењанин
Министарство културе	30.05.2011.	1.000.000,00	"Наставак конзерваторских радова на реконструкцији фасаде зграде Синагоге у Суботици - демонтажа и монтажа фасадних елемената" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	30.05.2011.	1.350.000,00	"Израда техничке документације за израду трансфер станице" општина Рума
Министарство културе	30.05.2011.	5.859.595,00	"Наставак конзерваторско - рестаураторских радова на иконостасу, зидном сликарству, зидној декорацији и уређењу ентеријера цркве Св. Саве у манастиру Кувеждин" град Сремска Митровица
Министарство просвете	30.05.2011.	44.971.776,00	Четворчасовни припремни предшколски програм
Министарство омладине и спорта	30.05.2011.	5.097.526,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину
Фонд за заштиту животне средине	30.05.2011.	500.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Мали Иђош
Фонд за заштиту животне средине	30.05.2011.	720.000,00	"Израда техничке документације за санацију депоније комуналног отпада" општина Кањижа
Министарство културе	30.05.2011.	150.000,00	Пројекат "Истраживања, заштита и презентација нематеријалног културног наслеђа северног Баната" општина Кикинда
Министарство културе	30.05.2011.	250.000,00	Пројекат "Дани лудаје" општина Кикинда
Министарство омладине и спорта	31.05.2011.	350.000,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Нови Бечеј
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Ковин
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	1.600.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Чока
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	1.700.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Ириг
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Кикинда
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	1.500.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Нови Кнежевац
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	2.000.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Рума
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	800.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Србобран
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	2.400.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана града Сремска Митровица
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	600.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Темерин
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	02.06.2011.	2.700.000,00	Суфинансирање усклађивања просторног плана општине Житиште
Фонд за заштиту животне средине	02.06.2011.	470.610,00	"Израда техничке документације за изградњу трансфер станице" општина Ада
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	100.000,00	"Наставак истраживачког пројекта "Индустријско наслеђе северне Бачке и северног Баната" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	150.000,00	"Истраживање грађених објеката на Вашариштина" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	161.751,00	"Пројекат испитивачких радова и израда пројекта за конзерваторско рестаураторске радове на иконостасу СПЦ "СВ Архангела Михаила и Гаврила" у Чоки" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	1.000.000,00	"Дислокација и конзервација зидних слика у крипти на археолошком локалитету 85 Сирмијума у Сремској Митровици" град Сремска Митровица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	4.000.000,00	"Реконструкција крова на цркви Св. Петке манастира Петковица" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	02.06.2011.	2.133.192,00	"Конзерваторско рестаураторски радови на санацији уличне фасаде зграде Галерије слика Сава Шумановић" општина Шид
Министарство културе, информисања и информационог друштва	08.06.2011.	400.000,00	Суфинансирање пројекта "Јестетсвоцловије - фототипско издање из 1811 г. у 2011 год" општина Кикинда
Министарство културе, информисања и информационог друштва	10.06.2011.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација Завичајне збирке и Збирке старе и ретке књиге" град Панчево
Фонд за заштиту животне средине	15.06.2011.	23.081.957,51	Санација депоније комуналног отпада "Борта" општина Бечеј
Фонд за заштиту животне средине	15.06.2011.	1.107.788,40	Санација депоније комуналног отпада општина Шид
Фонд за заштиту животне средине	15.06.2011.	40.203.819,00	Санација, затварања и рекултивације сметлишта I фаза град Нови Сад
Канцеларија за одрживи развој	15.06.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Алибунар
Канцеларија за одрживи развој	15.06.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Бела Црква
Министарство културе, информисања и информационог друштва	16.06.2011.	450.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитални Сомбор" град Сомбор
Канцеларија за одрживи развој	23.06.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Пландиште
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	125.000,00	Суфинансирање пројекта "Поведи друга у библиотеку" град Нови Сад
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	150.000,00	Реализација пројекта "Илијина Илијада" Општина Шид
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	180.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне библиотечке грађе и презентовање на интернету" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	190.000,00	Суфинансирање пројекта "Опрема и дигитализација завичајне збирке у Народној библиотеци "Данило Киш" у Врбасу" општина Врбас
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Обележавање годишњице ЗОРАНА ПЕТРОВИЋА, (Сакуле, 1921- Београд, 1966) сликара, вајара, проф. сликарства, драмског писца." општина Опово
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Набавка опреме за претраживање у електронском каталогу (ОРАС) на свим одељењима библиотеке и за аутоматизацију позајмице" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	200.000,00	"Археолошка ископавања и истраживања локалитета Старчево - Ливаде" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	200.000,00	"Геофизичка истраживања локалитета Крмењак" општина Вршац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација завичајне збирке Народне библиотеке "Стојан Трумић"" општина Тител
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	300.000,00	Суфинансирање пројекта "Панчевачко читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	400.000,00	"Археолошко истраживање сакралног комплекса Манастириште у селу Мајдан Нови Кнежевац" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	23.06.2011.	74.620,00	Суфинансирање пројекта "Радионице за децу и трибине за младе 2011" општина Ковачица
информисања и информационог друштва	23.06.2011.	100.000,00	"Геофизичка истраживања на локалитету Ватин-Бела бара" општина Вршац
Министарство финансија	24.06.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за јун 2011. године
Министарство економије и регионалног развоја	27.06.2011.	2.000.000,00	Суфинансирање пројекта "Карловачка берба грождја 2011" општина Сремски Карловци
Министарство економије и регионалног развоја	27.06.2011.	600.000,00	Суфинансирање пројекта "Мамутфест 2011" општина Кикинда
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	28.06.2011.	1.000.000,00	Израда пројектне документације општина Стара Пазова
Министарство просвете	29.06.2011.	45.128.932,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	29.06.2011.	200.000,00	Израда пројектне документације општина Бачки Петровац
Министарство културе, информисања и информационог друштва	29.06.2011.	400.000,00	"Археолошка ископавања и истраживања локалитета Капоња код Таванкута" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2011.	1.100.000,00	"Очистимо Србију 2010" општина Тител
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	500.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање и дигитализација архивске грађе - фонда Магистрат трговишта Рума 1903-1923" град Сремска Митровица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	250.000,00	Суфинансирање пројекта "Техничко снимање фасаде Преображење цркве у Панчеву" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	268.000,00	Суфинансирање пројекта "Живот Рома" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	270.000,00	Суфинансирање пројекта "Досије Градске библиотеке Панчево 2000-2010" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	290.000,00	"Пројекат "Бицикл", историјски, етнолошки, уметнички аспект бицикла у Суботици" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	290.000,00	"Реализација изложбе "Светлост у тами" - стогодишњица суботичког биоскопа Александра Лифке" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	300.000,00	Реализација пројекта "Сlike Ђака Минхенске школе из градског музеја у Сомбору" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	300.000,00	Реализација пројекта "Стална поставка Велики ратни бунар" 1. фаза општина Петроварадин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	300.000,00	"Истраживање културног идентитета јужног Баната у контексту савремених друштвених промена" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	400.000,00	Реализација пројекта Адаптација и санација депоа галерије "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	400.000,00	Реализација изложбе "Последња деценија" општина Шид
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	450.000,00	Реализација пројекта "Стална историјска поставка Срем кроз векове" 3. фаза град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	450.000,00	Реализација пројекта "Библиографија Саве Шумановића" општина Шид
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Заштита ваневропске збирке ловачких трофеја" град Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта Конзерваторско-рестаураторске интервенције на сликама Галерије "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Годишњак Градског музеја Сомбор" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Суфинансирање пројекта "Стратиште у Јабуци код Панчева" у 2011 год град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Конзервација предмета од стакла из античке збирке археолошког одељења Музеја Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	100.000,00	Реализација пројекта "Презентација и заштита етнографског наслеђа у Музеју Срема" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	150.000,00	Реализација пројекта "Луле из музејских збирки Србије" општине Петроварадин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	180.000,00	Суфинансирање пројекта "Превод и публиковање Водича за реализацију програма "Једна књига један град" град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање публикације "Лице времена" - портрети уметничке збирке Градског музеја Суботица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање изложбе "Далеко од јавности - сегменти из историје приватног живота у Суботици" град Суботица

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Реализација рамова и израда реплика за збирку Галерија "Милан Коњовић" град Сомбор
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Дигитализација архивских фондова и архивске грађе на терену у 2011 години" општина Бела Црква
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Микрофилмовање црквених матичних књига" у 2011. год. град Панчево
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Реализација пројекта "Планска и систематска рестаурација слика" општина Шид
Министарство културе, информисања и информационог друштва	30.06.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Изложба - Суботица на старим картама и мапама" у 2011. години град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	05.07.2011.	5.518.477,71	Суфинансирање санације и рекултивације сметлишта чврстог комуналног отпада "Заобилазница око Житишта" општина Житиште
Фонд за заштиту животне средине	05.07.2011.	43.091.554,72	Суфинансирање општине Житиште
Министарство омладине и спорта	05.07.2011.	321.875,00	За програме и пројекте омладинске политике општина Нови Бечеј
Министарство економије и регионалног развоја	27.06.2011.	4.500.000,00	Суфинансирање пројекта "Викенди у Новом Бечеју 2011" општина Нови Бечеј
Министарство омладине и спорта	07.07.2011.	349.994,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину град Нови Сад
Министарство омладине и спорта	07.07.2011.	349.582,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину град Панчево
Министарство омладине и спорта	07.07.2011.	349.994,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину град Сомбор
Министарство омладине и спорта	07.07.2011.	339.039,95	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Пећинци
Канцеларија за одрживи развој	18.07.2011.	500.000,00	"Израда пројектне документације" општина Житиште
Министарство финансија	21.07.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за јул 2011. године
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	21.07.2011.	39.680.000,00	Финансирање локалних самоуправа
Министарство економије и регионалног развоја	27.06.2011.	800.000,00	Суфинансирање пројекта "Опремање туристичког информативног центра општине Бела Црква" општина Бела Црква
Министарство просвете	28.07.2011.	44.515.674,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Министарство културе, информисања и информационог друштва	29.07.2011.	584.200,00	"Археопроспекција Панчевачког рита и приобаља Тамиша" град Панчево
Министарство финансија	24.08.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за август 2011. године
Канцеларија за одрживи развој	24.08.2011.	490.000,00	Израда пројектне документације општина Алибунар
Министарство просвете	26.08.2011.	42.624.488,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Фонд за заштиту животне средине	31.08.2011.	2.225.000,00	"Очистимо Србију 2010" град Суботица
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	31.08.2011.	1.080.000,00	Израда плана генералне регулације општине Кула 3. рата
Фонд за заштиту животне средине	02.09.2011.	2.700.000,00	"Очистимо Србију 2010" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	02.09.2011.	22.500.000,00	Суфинансирање пројекта "Гречистач комуналних отпадних вода" општина Ада
Министарство омладине и спорта	07.09.2011.	193.640,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Беочин
Министарство омладине и спорта	15.09.2011.	178.306,06	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Ср. Карловци
Министарство омладине и спорта	15.09.2011.	189.262,50	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Шид
Министарство омладине и спорта	15.09.2011.	200.232,00	Пројекти у области спорта за 2011. годину општина Ириг
Министарство финансија	22.09.2011.	590.507.689,00	Трансферна средства општинама за септембар 2011. године
Министарство просвете	28.09.2011.	42.819.646,00	Четворочасовни припремни предшколски програм
Канцеларија за одрживи развој	18.10.2011.	495.000,00	Израда пројектне документације општина Алибунар
Канцеларија за одрживи развој	18.10.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Бела Црква
Канцеларија за одрживи развој	18.10.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Нова Црња
Канцеларија за одрживи развој	18.10.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе, информисања и информационог друштва	21.10.2011.	493.000,00	Исходовање документације потребне за израду елабората и предлога Одлуке о утврђивању граница и мера заштите културног добра - Просторне културно-историјске целине Петроварадинске тврђаве и њене заштићене околине - град Нови Сад
Министарство финансија	25.10.2011.	413.116.995,00	Трансферна средства општинама за октобар 2011. године
Министарство просвете	27.10.2011.	33.491.868,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за септембар 2011. године
Канцеларија за одрживи развој	28.10.2011.	500.000,00	Израда пројектне документације општина Пландиште
Фонд за заштиту животне средине	03.11.2011.	22.883.400,00	Суфинансирање пројекта "Финансирање израде пројектне документације за изградњу и уређење регионалног система управљања отпадом за Суботички регион" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	03.11.2011.	923.940,00	Суфинансирање пројекта "Израда регионалног плана управљања отпадом за Суботички регион" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	03.11.2011.	16.500.068,10	Суфинансирање пројекта "Рекултивација девастираних и озелењавање некултивисаних површина на територији града Суботица" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	03.11.2011.	5.400.000,00	Суфинансирање пројекта "Постављање подземних контејнера за сепарацију отпада на територији града Суботица" град Суботица
Фонд за заштиту животне средине	03.11.2011.	3.014.966,40	Суфинансирање пројекта "Подизање и реконструкција ватрозаштитних појасева" град Суботица
Министарство економије и регионалног развоја	03.11.2011.	1.800.000,00	Суфинансирање пројекта "Оживимо Шпицер башту" општина Беочин
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	10.11.2011.	21.300.000,00	Финансирање локалних самоуправа
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу	14.11.2011.	6.400.000,00	Финансирање локалних самоуправа
Министарство финансија	25.11.2011.	413.116.995,00	Трансферна средства општинама за новембар 2011. године
Министарство просвете	29.11.2011.	52.294.055,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за октобар 2011. године
Министарство културе, информисања и информационог друштва	01.12.2011.	536.000,00	Суфинансирање пројекта "Конзерваторско - рестаураторски радови на Вајату у Етно парку у Бачком Јарку" општина Темерин
Министарство економије и регионалног развоја	01.12.2011.	200.000,00	Суфинансирање пројекта "Оживимо Шпицер башту" општина Беочин
Министарство културе, информисања и информационог друштва	05.12.2011.	1.000.000,00	Пројекат "Реконструкција крова на цркви Св. Петке манастира Петковица" - финансирање другог дела средстава за завршетак реконструкције крова" град Сремска Митровица
Министарство културе, информисања и информационог друштва	19.12.2011.	350.000,00	Пројекат: "Суфинансирање Зборника Музеја Срема бр. 9" град Сремска Митровица
Министарство финансија	22.12.2011.	413.116.995,00	Трансферна средства општинама за децембар 2011. године
Министарство просвете	23.12.2011.	44.313.563,00	Четворочасовни припремни предшколски програм за новембар 2011. године
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	28.12.2011.	30.000.000,00	Пројекат "Изградња колекторског система фекалне канализације насеља Стари и Нови Жедник" град Суботица
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	28.12.2011.	944.000,00	Финансирање израде Плана детаљне регулације 2. и 3. рата општине Србобран
УКУПНО:		7.699.204.905,34	

4. ДОНАЦИЈЕ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА (извор финансирања 07 09)

Одредбама члана 6. став 2. алинеја 4. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, регулисано је да буџету АП Војводине припадају наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирани су наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **6.500.000.000,00** динара.

У 2011. години из буџета Републике Србије дозначени су наменски капитални трансфери у износу од **2.000.000.000,00** динара са раздела Министарства финансија.

Средства су пренета индиректном кориснику буџета АП Војводине – Фонду за капитална улагања АПВ у целокупном износу за финансирање капиталних пројеката на територији покрајине.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 09 - Донације од осталих нивоа власти -
наменски капитални трансфери из републичког буџета
у периоду 01.01. - 31.12.2011. године

ПРЕНОС ИЗВРШЕН ОД	ДАТУМ	ПЛАНИРАНО	ПРЕНЕТО	НАМЕНА
1	2	3	4	5
	01.11.2011.	6.500.000.000,00	667.000.000,00	Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији
	08.11.2011.		333.000.000,00	
	25.11.2011.		1.000.000.000,00	
УКУПНО:		6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	

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

Сходно члану 6. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину, буџету АП Војводине припада и трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне Покрајине Војводине.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **93.407.972,48** динара.

У 2011. години, из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине у области јавних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја у износу од **33.020.424,71** динара од надлежних министарстава и то: Министарства животне средине, рударства, и просторног планирања износ од 6.043.451,00 динара, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде износ од 17.345.326,00 динара и Министарства инфраструктуре и енергетике износ од 9.631.647,71 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **33.020.424,71** динара и то код: Покрајинског секретаријата за привреду износ од 11.501.643,71 динара, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство износ од 15.475.330,00 динара и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 6.043.451,00 динара.

ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
из извора финансирања 07 10 - Донације од осталих нивоа власти - трансфери из
републичког буџета за поверене послове
у периоду 01.01. - 31.12.2011. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство за инфраструктуру и енергетику	05.05.2011.	9.631.647,71	Покрајински секретаријат за привреду - за финансирање поверених послова саобраћајне инспекције, на основу Споразума о преузимању запослених
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	11.07.2011.	155.833,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за јануар месец 2011. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	04.08.2011.	155.833,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за фебруар месец 2011. године, за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања	26.08.2011.	7.665.019,62	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - на име финансирања поверених послова инспекцијског надзора за АП Војводину
	24.02.2012.	-1.621.568,62	Повраћај неутрошених средстава на рачун Извршења буџета Републике Србије
		6.043.451,00	
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	15.11.2011.	14.044.838,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име зарада за период јануар-септембар
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	15.11.2011.	1.430.492,00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство на име зарада за месец децембар
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	23.11.2011.	1.090.831,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за период март-септембар 2011. године (у складу са расположивом квотом за новембар 2011. године), за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде	13.12.2011.	467.499,00	Покрајински секретаријат за привреду - на име исплате зарада и телефонских трошкова (лимитирани трошкови за коришћење мобилних телефона), за месец октобар, новембар и децембар 2011. године (у складу са расположивом квотом за новембар 2011. године), за преузете државне службенике Црњански Живка и Павловић Александра
УКУПНО:		33.020.424,71	

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

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно члану 6. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину планирана су у износу од **25.777.248.000,00** динара за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине.

У 2011. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **25.698.395.978,76** динара или **99,69%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања у износу од **25.698.379.879,76** динара.

Остатак средстава на дан 31.12.2011. године у износу од **16.099,00** динара се налази на рачуну буџета АП Војводине и преноси се у наредну годину за исту намену.

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

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана су примања од продаје основних средстава, покретне имовине и непокретности у износу од **111.460.000,00** динара.

У 2011. години остварена су средства у износу од **56.387.000,00** динара. Износ од 55.400.000,00 динара остварен је продајом градског грађевинског земљишта над којим је у 2010. години извршена конверзија на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09 и 81/09 испр.). Земљиште је продато на основу Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине и Решења директора Управе за заједничке послове покрајинских органа. Основ за прилив примања од продаје грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне Покрајине Војводине је уговор о отуђењу сачињен са купцима након поступка прикупљања писмених понуда путем јавног огласа. Износ од 987.000,00 динара је остварен продајом возила.

8. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **200.000.000,00** динара, а остварени у износу од **1.052.289.427,11** динара или **526,14 %** у односу на годишњи план.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **1.127.879.097,54** динара. Пренета средства у износу од **1.269.959.617,61** динара су била расположива за финансирање расхода и издатака у 2011. години у складу са наменама одобреним у буџету за 2011. годину.

10. 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 **700.000.000,00** динара, а пренета у износу од **1.075.908.704,52** динара, односно **153,70%**.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ

Приходи и примања из додатних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирани** за 2011. годину и износе **7.068.490.646,33** динара, а **остварени** су у износу од **4.449.409.978,39** динара или **62,95%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у 2011. години у износу од **4.449.409.978,39** динара чине: порези у износу од 342.565.229,97 динара, донације и трансфери у износу од 484.188.877,64 динара, други приходи у износу од 2.987.034.085,20 динара, меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 17.337.692,70 динара, примања од продаје основних средстава у износу од 857.237,46 динара, примања од продаје залиха у износу од 787.859,54 динара; примања од продаје финансијске имовине у износу од 5.480,00 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 518.840.340,01 динара и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 97.793.175,87 динара.

1. Додатна средства

Приходи и примања из додатних средстава су **планирани** у износу од **7.068.490.646,33** динара, а **остварена** у износу од **4.449.409.978,39** динара или **62,95%** од плана (616.633.515,88 динара пренета средства и 3.832.776.462,51 динара – текућа година).

1.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од 16.000.000,00 динара, а **остварени** у износу од **342.565.229,97** динара.

- 714 - Приходи од пореза на добра и услуге - су остварени у износу од **342.562.229,97** динара према следећој структури:
 - буџетски фонд за воде у износу од 328.031.510,75 динара;
 - буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 14.530.719,22 динара;
- 716- Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници у износу од 3.000,00 динара код индиректних корисника.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **605.931.458,13** динара, а **остварена** у износу од **484.188.877,64** динара или **79,91%** од плана.

1. 731 - *Донације од иностраних држава* су планиране у износу од 143.842.167,19 динара, а остварене у износу од 121.951.705,30 динара или 84,78% од плана; Донацију су остварили директни корисници у износу од 92.105.986,70 динара (Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износ од 32.488.661,91 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износ од 59.617.324,79 динара) и индиректни корисници у износу од 29.845.718,60 динара (Издавачки завод „Форум“ износ од 3.557.727,01 динара, Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 14.825.607,93 динара и Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама износ од 11.462.383,66 динара);
2. 732 - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 143.557.950,00 динара, а остварене су у износу од 55.683.625,48 динара или 38,79% од плана. Донацију су остварили директни корисници износ од 19.370.650,97 динара (Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износ од 6.269.815,53 динара, Покрајински омбудсман износ од 1.144.252,40 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова износ од 1.896.741,00 динара, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износ од 5.203.227,94 динара и Покрајински секретаријат за привреду износ од 4.856.614,10 динара) и индиректни корисници износ од 36.312.974,51 динара (Музеј Војводине износ од 8.314.748,92 динара, Музеј савремене уметности Војводине износ од 2.721.146,07 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 1.324.890,11 динара, Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 6.850.472,35 динара, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ износ од 14.522.760,56 динара и Покрајински завод за заштиту природе износ од 2.578.956,50 динара);
3. 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 318.531.340,94 динара, а остварени у износу од 306.553.546,86 динара или 96,24% од плана и то: код директног корисника Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну

политику и демографију износ од 193.500.000,00 динара код индиректних корисника износ од 113.053.546,86 динара (Музеј савремене уметности Војводине износ од 12.267.744,61 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе износ од 876.000,00 динара, Српско народно позориште Нови Сад износ од 48.967.653,00 динара, Спомен збирка „Павле Бељански“ износ од 174.730,00 динара, Музеј Војводине износ од 411.357,32 динара, Позоришни Музеј Војводине износ од 176.428,80 динара, Народно позориште Суботица износ од 49.971.133,13 динара и Покрајински завод за социјалну заштиту износ од 208.500,00 динара).

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **5.846.188.585,89** динара, а **остварени** у износу од **2.987.034.085,20** динара или **51,09%** од плана.

- 741 – Приходи од имовине су планирани у износу од 5.541.733.667,94 динара, а остварени у износу од 2.759.275.046,26 динара или 49,79% од плана (директни буџетски корисници износ од 2.756.441.316,02 динара и индиректни буџетски корисници износ од 2.833.730,24 динара);
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 202.520.345,15 динара, а остварени у износу од 183.982.944,15 динара или 90,85% од плана (директни буџетски корисници износ од 24.049.665,95 динара и индиректни буџетски корисници износ од 159.933.278,20 динара);
- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од 67.341.872,80 динара, а остварени у износу од 25.168.282,52 динара или 37,37% од плана (директни буџетски корисници износ од 14.028.000,00 динара и индиректни буџетски корисници износ од 11.140.282,52 динара);
- 745 – Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 34.592.700,00 динара, а остварени су у износу од 18.607.812,27 динара или 53,79% од плана (директни буџетски корисници износ од 3.572.237,74 динара и индиректни буџетски корисници износ од 15.035.574,53 динара).

1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **18.300.879,00** динара, а остварене у износу од 17.337.692,70 динара или 94,74% од плана код индиректних буџетских корисника.

771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 16.259.879,00 динара, а остварене у износу од 15.017.670,88 динара или 92,36% од плана код индиректних буџетских корисника.

772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 2.041.000,00 динара, а остварене су у износу од 2.320.021,82 динара или 113,67% од плана код индиректних буџетских корисника.

1.5. *Примања од продаје основних средстава (категорија 81)*

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **1.420.000,00** динара, а остварена су у износу од **857.237,46** динара.

- *811 - Примања од продаје непокретности нису планирана, а остварена су у износу од 31.761,00 динара код индиректних буџетских корисника;*
- *812 – Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од 200.000,00 динара, а остварена су у износу од 825.476,46 динара код индиректних буџетских корисника;*
- *813 – Примања од продаје осталих основних средстава су планирана у износу од 1.220.000,00 динара, а нису остварена у 2011. години.*

1.6. *Примања од продаје залиха (категорија 82)*

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **103.005.000,00** динара, а остварена су у износу од **787.859,54** динара или **0,76%** од плана.

- *821 – Примања од продаје залиха робних резерви су планирана у износу од 102.005.000,00 динара, а нису остварена у 2011. години;*
- *823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 1.000.000,00 динара ,а остварена у износу од 787.859,54 динара код индиректних буџетских корисника.*

1.7. *Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)*

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **50.000,00** динара, а остварена су у износу од **5.480,00** динара или **10,96%** од плана.

- *921 – Примања од продаје домаће финансијске имовине су планирана у износу од 50.000,00 динара, а остварена су у износу од 5.480,00 динара код индиректних буџетских корисника.*

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

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. 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	1.827.879.097,54	2.345.868.322,13	128,34%	4,76%	477.594.723,31	616.633.515,88	129,11%	13,86%	2.305.473.820,85	2.962.501.838,01	128,50%	5,51%
13 00		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.127.879.097,54	1.269.959.617,61	112,60%	2,57%					1.127.879.097,54	1.269.959.617,61	112,60%	2,36%
14 00		Неутрошена средства од приватизације из претходних година	700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70%	2,18%					700.000.000,00	1.075.908.704,52	153,70%	2,00%
13 06		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					378.565.175,68	518.840.340,01	137,05%	11,66%	378.565.175,68	518.840.340,01	137,05%	0,96%
15 00		Неутрошена средства донација из претходних година					99.029.547,63	97.793.175,87	98,75%	2,20%	99.029.547,63	97.793.175,87	98,75%	0,18%
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	53.495.439.578,55	45.863.191.660,97	85,73%	92,99%	6.486.420.923,02	3.831.125.885,51	59,06%	86,10%	59.981.860.501,57	49.694.317.546,48	82,85%	92,42%
01 00		Приходи из буџета	9.753.300.000,00	9.421.113.955,99	96,59%	19,10%					9.753.300.000,00	9.421.113.955,99	96,59%	17,52%
03 00		Социјални доприноси					18.300.879,00	17.272.740,70	94,38%	0,39%	18.300.879,00	17.272.740,70	94,38%	0,03%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					5.794.846.713,09	3.304.495.984,65	57,02%	74,27%	5.794.846.713,09	3.304.495.984,65	57,02%	6,15%
05 00		Донације од иностраних земаља					143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	2,74%	143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	0,23%
06 00		Донације од међународних организација					143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	1,25%	143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	0,10%
07 00		Донације од осталих нивоа власти					318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	6,89%	318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	0,57%
07 13		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	52,10%					25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	47,79%
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	15,61%					8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	14,32%
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	4,05%					6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	3,72%
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,07%					93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,06%
07 07		Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	2,05%					2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	1,88%
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,57%	67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,05%
71		ПОРЕЗИ	9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	17,75%	16.000.000,00	342.565.229,97	2141,03%	7,70%	9.316.000.000,00	9.097.170.888,81	97,65%	16,92%
01 00		Приходи из буџета	9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	17,75%					9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	16,28%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					16.000.000,00	342.565.229,97	2141,03%	7,70%	16.000.000,00	342.565.229,97	2141,03%	0,64%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	17,75%				9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	16,28%	
01 00		Приходи из буџета	9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	17,75%				9.300.000.000,00	8.754.605.658,84	94,14%	16,28%	
714		Порез на добра и услуге					16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	7,70%	16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	0,64%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	7,70%	16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	0,64%
716		Други порези					0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00	3.000,00	#DIV/0!	0,00%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00	3.000,00		0,00%
73		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	43.782.290.153,55	36.450.175.399,38	83,25%	73,90%	605.931.458,13	484.188.877,64	79,91%	10,88%	44.388.221.611,68	36.934.364.277,02	83,21%	68,69%
01 00		Приходи из буџета	40.150.575,00	8.097.694,40	20,17%	0,02%					40.150.575,00	8.097.694,40	20,17%	0,02%
05 00		Донације од иностраних земаља					143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	2,74%	143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	0,23%
06 00		Донације од међународних организација					143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	1,25%	143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	0,10%
07 00		Донације од осталих нивоа власти					318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	6,89%	318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	0,57%
07 13		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	52,10%					25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	47,79%
07 08		Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	15,61%					8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	14,32%
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	4,05%					6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	3,72%
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,07%					93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,06%
07 07		Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	2,05%					2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	1,88%
731		Донације од иностраних држава					143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	2,74%	143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	0,23%
05 00		Донације од иностраних земаља					143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	2,74%	143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%	0,23%
732		Донације од међународних организација	30.150.575,00	0,00	0,00%	0,00%	143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	1,25%	173.708.525,00	55.683.625,48	32,06%	0,10%
01 00		Приходи из буџета	30.150.575,00	0,00	0,00%	0,00%					30.150.575,00	0,00	0,00%	0,00%
06 00		Донације од међународних организација					143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	1,25%	143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%	0,10%
733		Трансфери од других нивоа власти	43.752.139.578,55	36.450.175.399,38	83,31%	73,90%	318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	6,89%	44.070.670.919,49	36.756.728.946,24	83,40%	68,36%
01 00		Приходи из буџета	10.000.000,00	8.097.694,40	80,98%	0,02%					10.000.000,00	8.097.694,40	80,98%	0,02%
07 00		Донације од осталих нивоа власти					318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	6,89%	318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%	0,57%
07 13		Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	52,10%					25.777.248.000,00	25.698.395.978,76	99,69%	47,79%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. 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	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	15,61%				8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%	14,32%	
07 09		Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	4,05%				6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%	3,72%	
07 10		Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,07%				93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%	0,06%	
07 07		Донације од осталих нивоа власти - средстава из буџета Републике Србије	2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	2,05%				2.511.483.606,07	1.011.456.396,17	40,27%	1,88%	
74		ДРУГИ ПРИХОДИ	408.849.425,00	653.767.632,75	159,90%	1,33%	5.846.188.585,89	2.987.034.085,20	51,09%	67,13%	6.255.038.010,89	3.640.801.717,95	58,21%	6,77%
01 00		Приходи из буџета	408.849.425,00	653.767.632,75	159,90%	1,33%				408.849.425,00	653.767.632,75	159,90%	1,22%	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					5.778.846.713,09	2.961.865.802,68	51,25%	66,57%	5.778.846.713,09	2.961.865.802,68	51,25%	5,51%
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,57%	67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,05%
741		Приходи од имовине	340.249.425,00	558.054.120,58	164,01%	1,13%	5.541.733.667,94	2.759.275.046,26	49,79%	62,01%	5.881.983.092,94	3.317.329.166,84	56,40%	6,17%
01 00		Приходи из буџета	340.249.425,00	558.054.120,58	164,01%	1,13%				340.249.425,00	558.054.120,58	164,01%	1,04%	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					5.541.733.667,94	2.759.275.046,26	49,79%	62,01%	5.541.733.667,94	2.759.275.046,26	49,79%	5,13%
742		Приходи од продаје добара и услуга	12.600.000,00	11.572.422,96	91,84%	0,02%	202.520.345,15	183.982.944,15	90,85%	4,13%	215.120.345,15	195.555.367,11	90,91%	0,36%
01 00		Приходи из буџета	12.600.000,00	11.572.422,96	91,84%	0,02%				12.600.000,00	11.572.422,96	91,84%	0,02%	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					202.520.345,15	183.982.944,15	90,85%	4,13%	202.520.345,15	183.982.944,15	90,85%	0,34%
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица					67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,57%	67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,05%
08 00		Донације од невладиних организација и појединаца					67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,57%	67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%	0,05%
745		Мешовити и неодређени приходи	56.000.000,00	84.141.089,21	150,25%	0,17%	34.592.700,00	18.607.812,27	53,79%	0,42%	90.592.700,00	102.748.901,48	113,42%	0,19%
01 00		Приходи из буџета	56.000.000,00	84.141.089,21	150,25%	0,17%				56.000.000,00	84.141.089,21	150,25%	0,16%	
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					34.592.700,00	18.607.812,27	53,79%	0,42%	34.592.700,00	18.607.812,27	53,79%	0,03%
77		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.300.000,00	4.642.970,00	107,98%	0,01%	18.300.879,00	17.337.692,70	94,74%	0,39%	22.600.879,00	21.980.662,70	97,26%	0,04%
01 00		Приходи из буџета	4.300.000,00	4.642.970,00	107,98%	0,01%				4.300.000,00	4.642.970,00	107,98%	0,01%	
03 00		Социјални доприноси					18.300.879,00	17.272.740,70	94,38%	0,39%	18.300.879,00	17.272.740,70	94,38%	0,03%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	64.952,00	0,00%	0,00%	0,00	64.952,00	0,00%	0,00%
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	16.259.879,00	15.017.670,88	92,36%	0,34%	16.359.879,00	15.017.670,88	91,80%	0,03%
01 00		Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%				100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
03 00		Социјални доприноси					16.259.879,00	15.017.670,88	92,36%	0,34%	16.259.879,00	15.017.670,88	92,36%	0,03%

Економска класификација	Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
			планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.200.000,00	4.642.970,00	110,55%	0,01%	2.041.000,00	2.320.021,82	113,67%	0,05%	6.241.000,00	6.962.991,82	111,57%	0,01%
01 00		Приходи из буџета	4.200.000,00	4.642.970,00	110,55%	0,01%					4.200.000,00	4.642.970,00	110,55%	0,01%
03 00		Социјални доприноси					2.041.000,00	2.255.069,82	110,49%	0,05%	2.041.000,00	2.255.069,82	110,49%	0,00%
04 00		Сопствени приходи буџетских корисника					0,00	64.952,00		0,00%	0,00	64.952,00		0,00%
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	111.460.000,00	56.941.421,34	51,09%	0,12%	104.425.000,00	1.645.097,00	1,58%	0,04%	215.885.000,00	58.586.518,34	27,14%	0,11%
01 00		Приходи из буџета	0,00	554.421,34		0,00%					0,00	554.421,34		0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					104.425.000,00	1.645.097,00	1,58%	0,04%	104.425.000,00	1.645.097,00	1,58%	0,00%
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	56.387.000,00	50,59%	0,11%					111.460.000,00	56.387.000,00	50,59%	0,10%
81		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	111.460.000,00	56.941.421,34	51,09%	0,12%	1.420.000,00	857.237,46	60,37%	0,02%	112.880.000,00	57.798.658,80	51,20%	0,11%
01 00		Приходи из буџета	0,00	554.421,34		0,00%					0,00	554.421,34		0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					1.420.000,00	857.237,46	60,37%	0,02%	1.420.000,00	857.237,46	60,37%	0,00%
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје покретне имовине и непокретности	111.460.000,00	56.387.000,00	50,59%	0,11%					111.460.000,00	56.387.000,00	50,59%	0,10%
811		Примања од продаје непокретности	110.800.000,00	55.872.920,81	50,43%	0,11%	0,00	31.761,00	0,00%	0,00%	110.800.000,00	55.904.681,81	50,46%	0,10%
01 00		Приходи из буџета	0,00	472.920,81		0,00%					0,00	472.920,81		0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					0,00	31.761,00		0,00%	0,00	31.761,00		0,00%
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	55.400.000,00	50,00%	0,11%					110.800.000,00	55.400.000,00	50,00%	0,10%
812		Примања од продаје покретне имовине	660.000,00	1.068.500,53	161,89%	0,00%	200.000,00	825.476,46	412,74%	0,02%	860.000,00	1.893.976,99	220,23%	0,00%
01 00		Приходи из буџета	0,00	81.500,53		0,00%					0,00	81.500,53		0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					200.000,00	825.476,46	412,74%	0,02%	200.000,00	825.476,46	412,74%	0,00%
09 12		Примања од продаје нефинансијске имовине примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	987.000,00	149,55%	0,00%					660.000,00	987.000,00	149,55%	0,00%
813		Примања од продаје осталих основних средстава					1.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					1.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%	1.220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
82		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					103.005.000,00	787.859,54	0,76%	0,02%	103.005.000,00	787.859,54	0,76%	0,00%
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине					103.005.000,00	787.859,54	0,76%	0,02%	103.005.000,00	787.859,54	0,76%	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 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа	планирано у 2011. години	остварено у 2011. години	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14	
821		Примања од продаје робних резерви				102.005.000,00	0,00	0,00%	0,00%	102.005.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине				102.005.000,00	0,00	0,00%	0,00%	102.005.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
823		Примања од продаје робе за даљу продају				1.000.000,00	787.859,54	78,79%	0,02%	1.000.000,00	787.859,54	78,79%	0,00%	
09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине				1.000.000,00	787.859,54	78,79%	0,02%	1.000.000,00	787.859,54	78,79%	0,00%	
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000.000,00	1.056.550.836,76	528,28%	2,14%	50.000,00	5.480,00	10,96%	200.050.000,00	1.056.556.316,76	528,15%	1,96%	
01 00		Приходи из буџета	0,00	4.261.409,65						0,00	4.261.409,65		0,01%	
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	2,13%				200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	1,96%	
92		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000.000,00	1.056.550.836,76	528,28%	2,14%	50.000,00	5.480,00	10,96%	200.050.000,00	1.056.556.316,76	528,15%	1,96%	
01 00		Приходи из буџета	0,00	4.261.409,65						0,00	4.261.409,65		0,01%	
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	2,13%				200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	1,96%	
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000.000,00	1.056.550.836,76	528,28%	2,14%	50.000,00	5.480,00	10,96%	200.050.000,00	1.056.556.316,76	528,15%	1,96%	
01 00		Приходи из буџета	0,00	4.261.409,65						0,00	4.261.409,65		0,01%	
12 00		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	50.000,00	5.480,00	10,96%	0,00%	
12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	2,13%				200.000.000,00	1.052.289.427,11	526,14%	1,96%	
УКУПНО:			55.634.778.676,09	49.322.552.241,20	88,65%	100,00%	7.068.490.646,33	4.449.409.978,39	62,95%	100,00%	62.703.269.322,42	53.771.962.219,59	85,76%	100,00%
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:			53.806.899.578,55	46.976.683.919,07	87,31%	95,24%	6.590.895.923,02	3.832.776.462,51	58,15%	86,14%	60.397.795.501,57	50.809.460.381,58	84,12%	94,49%

ПРИХОДИ ИЗ ДОДАТНИХ АКТИВНОСТИ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ у 2011. години

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано Одлуком о буџету за 2011. годину	Остварено у 2011. години	% остварења	Планирано Одлуком о буџету за 2011. годину	Остварено у 2011. години	% остварења	Планирано Одлуком о буџету за 2011. годину	Остварено у 2011. 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	388.024.407,15	530.357.532,05	136,68%	89.570.316,16	86.275.983,83	96,32%	477.594.723,31	616.633.515,88	129,11%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	0,00	0,00		16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0,00	0,00		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00	
71	ПОРЕЗИ	16.000.000,00	342.562.229,97	2141,01%	0,00	3.000,00		16.000.000,00	342.562.229,97	2141,03%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	101.622.140,00	92.105.986,70	90,64%	42.220.027,19	29.845.718,60	70,69%	143.842.167,19	121.951.705,30	84,78%
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	119.455.241,00	19.370.650,97	16,22%	24.102.709,00	36.312.974,51	150,66%	143.557.950,00	55.683.625,48	38,79%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	194.000.000,00	193.500.000,00	99,74%	124.531.340,94	113.053.546,86	90,78%	318.531.340,94	306.553.546,86	96,24%
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	415.077.381,00	304.976.637,67	73,47%	190.854.077,13	179.212.239,97	93,90%	605.931.458,13	484.188.877,64	79,91%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.540.733.667,94	2.756.441.316,02	49,75%	1.000.000,00	2.833.730,24	283,37%	5.541.733.667,94	2.759.275.046,26	49,79%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	44.473.500,00	24.049.665,95	54,08%	158.046.845,15	159.933.278,20	101,19%	202.520.345,15	183.982.944,15	90,85%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	60.632.300,00	14.028.000,00	23,14%	6.709.572,80	11.140.282,52	166,04%	67.341.872,80	25.168.282,52	37,37%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	3.572.237,74		34.592.700,00	15.035.574,53	43,46%	34.592.700,00	18.607.812,27	53,79%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	5.645.839.467,94	2.798.091.219,71	49,56%	200.349.117,95	188.942.865,49	94,31%	5.846.188.585,89	2.987.034.085,20	51,09%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		16.259.879,00	15.017.670,88	92,36%	16.259.879,00	15.017.670,88	92,36%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00		2.041.000,00	2.320.021,82	113,67%	2.041.000,00	2.320.021,82	113,67%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		18.300.879,00	17.337.692,70	94,74%	18.300.879,00	17.337.692,70	94,74%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.076.916.848,94	3.445.630.087,35	56,70%	409.504.074,08	385.495.798,16	94,14%	6.486.420.923,02	3.831.125.885,51	59,06%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	0,00		0,00	31.761,00		0,00	31.761,00	
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		200.000,00	825.476,46	412,74%	200.000,00	825.476,46	412,74%
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		1.220.000,00	0,00	0,00%	1.220.000,00	0,00	0,00%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		1.420.000,00	857.237,46	60,37%	1.420.000,00	857.237,46	60,37%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	102.005.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		102.005.000,00	0,00	0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00		1.000.000,00	787.859,54	78,79%	1.000.000,00	787.859,54	78,79%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	102.005.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	787.859,54	78,79%	103.005.000,00	787.859,54	0,76%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	102.005.000,00	0,00	0,00%	2.420.000,00	1.645.097,00	67,98%	104.425.000,00	1.645.097,00	1,58%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	5.480,00	10,96%	50.000,00	5.480,00	10,96%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	5.480,00	10,96%	50.000,00	5.480,00	10,96%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		50.000,00	5.480,00	10,96%	50.000,00	5.480,00	10,96%
	УКУПНО:	6.566.946.256,09	3.975.987.619,40	60,55%	501.544.390,24	473.422.358,99	94,39%	7.068.490.646,33	4.449.409.978,39	62,95%
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	6.178.921.848,94	3.445.630.087,35	55,76%	411.974.074,08	387.146.375,16	93,97%	6.590.895.923,02	3.832.776.462,51	58,15%

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У 2011. у односу на 2010. годину (без пренетих средстава)

- консолидовани подаци -

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у 2010. години	Структура %	Остварено у 2011. 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	4.796.132.320,87	10,76%	5.157.072.754,13	10,15%	107,53%	360.940.433,26
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	2.701.057.929,59	6,06%	3.597.532.904,71	7,08%	133,19%	896.474.975,12
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	7.497.190.250,46	16,82%	8.754.605.658,84	17,23%	116,77%	1.257.415.408,38
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	643.617.256,26	1,44%	342.562.229,97	0,67%	53,22%	-301.055.026,29
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	643.617.256,26	1,44%	342.562.229,97	0,67%	53,22%	-301.055.026,29
716 2	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%		3.000,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%		3.000,00
731 1	Текуће донације од иностраних држава	71.154.408,56	0,16%	97.702.955,83	0,19%	137,31%	26.548.547,27
731 2	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00%	24.248.749,47	0,05%		24.248.749,47
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	71.154.408,56	0,16%	121.951.705,30	0,24%	171,39%	50.797.296,74
732 1	Текуће донације од међународних организација	49.850.766,64	0,11%	43.795.881,92	0,09%	87,85%	-6.054.884,72
732 2	Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00%	11.887.743,56	0,02%		11.887.743,56
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	49.850.766,64	0,11%	55.683.625,48	0,11%	111,70%	5.832.858,84
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	31.813.553.664,28	71,39%	34.512.476.403,17	67,93%	108,48%	2.698.922.738,89
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	448.596.672,84	1,01%	2.244.252.543,07	4,42%	500,28%	1.795.655.870,23
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	32.262.150.337,12	72,40%	36.756.728.946,24	72,34%	113,93%	4.494.578.609,12
741 1	Камате	537.189.522,28	1,21%	343.440.379,06	0,68%	63,93%	-193.749.143,22
741 2	Дивиденде	16.018.800,00	0,04%	20.212.041,40	0,04%	126,18%	4.193.241,40
741 5	Закуп непроизведене имовине	1.546.123.181,24	3,47%	2.953.676.746,38	5,81%	191,04%	1.407.553.565,14
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.099.331.503,52	4,71%	3.317.329.166,84	6,53%	158,02%	1.217.997.663,32
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	148.422.119,01	0,33%	154.498.572,07	0,30%	104,09%	6.076.453,06
742 2	Таксе и накнаде	3.010.550,00	0,01%	3.296.783,00	0,01%	109,51%	286.233,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	43.884.739,77	0,10%	37.760.012,04	0,07%	86,04%	-6.124.727,73
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	195.317.408,78	0,44%	195.555.367,11	0,38%	100,12%	237.958,33
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	9.574.200,13	0,02%	24.968.282,52	0,05%	260,79%	15.394.082,39
744 2	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00%	200.000,00	0,00%		200.000,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	9.574.200,13	0,02%	25.168.282,52	0,05%	262,88%	15.594.082,39
745 1	Мешовити и неодређени приходи	52.330.107,30	0,12%	102.748.901,48	0,20%	196,35%	50.418.794,18
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	52.330.107,30	0,12%	102.748.901,48	0,20%	196,35%	50.418.794,18
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	14.935.564,41	0,03%	15.017.670,88	0,03%	100,55%	82.106,47
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.935.564,41	0,03%	15.017.670,88	0,03%	100,55%	82.106,47
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.576.253,00	0,01%	6.962.991,82	0,01%	152,15%	2.386.738,82
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	4.576.253,00	0,01%	6.962.991,82	0,01%	152,15%	2.386.738,82
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	42.900.028.056,18	96,27%	49.694.317.546,48	97,81%	115,84%	6.794.289.490,30
811 1	Примања од продаје непокретности	56.035.848,80	0,13%	55.904.681,81	0,11%	99,77%	-131.166,99
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	56.035.848,80	0,13%	55.904.681,81	0,11%	99,77%	-131.166,99
812 1	Примања од продаје покретне имовине	3.171.625,00	0,01%	1.893.976,99	0,00%	59,72%	-1.277.648,01
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	3.171.625,00	0,01%	1.893.976,99	0,00%	59,72%	-1.277.648,01
821 1	Примања од продаје робних резерви	1.383.337,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.383.337,50
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	1.383.337,50	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1.383.337,50
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	949.760,37	0,00%	787.859,54	0,00%	82,95%	-161.900,83
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	949.760,37	0,00%	787.859,54	0,00%	82,95%	-161.900,83
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	61.540.571,67	0,14%	58.586.518,34	0,12%	95,20%	-2.954.053,33
911 3	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	4.000.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-4.000.000,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	4.000.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-4.000.000,00
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	4.156.484,42	0,01%	4.266.889,65	0,01%	102,66%	110.405,23
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	1.593.434.973,05	3,58%	1.052.289.427,11	2,07%	66,04%	-541.145.545,94
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.597.591.457,47	3,59%	1.056.556.316,76	2,08%	66,13%	-541.035.140,71
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.601.591.457,47	3,59%	1.056.556.316,76	2,08%	65,97%	-545.035.140,71
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	44.563.160.085,32	100,00%	50.809.460.381,58	100,00%	114,02%	6.246.300.296,26

Текући приходи и примања буџета у 2011. години већа су за 6.246.300.296,26 динара или за 14,02% у односу на 2010. годину.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У 2011. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У 2010. ГОДИНИ

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у 2011. години у односу на 2010. годину евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.257.415.408,38 динара;
- 714 - порез на добра и услуге	-301.055.026,29 динара;
- 716 – други порези	3.000,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	50.797.296,74 динара;
- 732 - донације од међународних организација	5.832.858,84 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	4.494.578.609,12 динара;
- 741 - приходи од имовине	1.217.997.663,32 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	237.958,33 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	15.594.082,39 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	50.418.794,18 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	82.106,47 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.386.738,82 динара;
Свега класа 7 текући приходи.....	6.794.289.490,30 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	-131.166,99 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-1.277.648,01 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	-1.383.337,50 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	-161.900,83 динара;
Свега класа 8 текућа примања од продаје нефинансијске имовине	-2.954.053,33 динара
-911 – примања од домаћих задуживања	-4.000.000,00 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	-541.035.140,71 динара
Свега класа 9 текућа примања од продаје финансијске имовине	-545.035.140,71 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	6.246.300.296,26 динара

Највеће разлике у односу на остварење у 2011. години у односу на 2010. годину се односе на:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен са 1,257 млрд више него у 2010. години (порез на добит за око 896,5 мил динара више и порез на зараде око 360,9 мил динара више у односу на 2010. годину);
- 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у мањем износу за око 301,1 мил динара (смањен је приход од накнада за воде за 299,3 мил динара и приход од накнаде за коришћење рибарских подручја за око 1,8 мил динара);

- 731 – донације од иностраних држава су остварена у већем износу за око 50,8 мил динара (текуће донације од иностраних држава су повећане за 26,5 мил динара, а капиталне донације од иностраних држава за 24,3 мил динара);
- 732 - донације од међународних организација су остварене у већем износу за око 5,8 мил динара (капиталне донације од међународних организација су повећане за 11,9 мил динара, а текуће донације од међународних организација су остварене у мањем износу у односу на претходну годину за око 6,1 мил динара);
- 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу за 4,495 млрд динара и то: текући трансфери око 2,699 млрд динара (869,7 мил динара наменских средстава јединицама локалне самоуправе на територији АПВ, средства из буџета Републике Србије око 1,010 млрд динара, трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању око 873,4 мил динара, 67,4 мил динара мање за поверене послове јер нису планирана за 2011. годину, мањи износ око 32,6 мил динара за нове надлежности, већи износ за индиректне кориснике за око 46,2 мил динара и за остале трансфере мање за око 280 хиљада динара) и капитални трансфери за око 1,796 млрд динара више, 1,6 мил динара су већа средства која су дозначена из републичког буџета, наменске капиталне трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АПВ око 38,7 мил динара више, наменски капитални трансфери су већи за 1,700 млрд динара и мања су средства намењена индиректним корисницима око 1,3 мил динара и повећан је износ средстава намењен у превенцији и лечењу од болести насталих као последица пушења око 56,6 мил динара);
- 741 - приходи од имовине су остварени у већем износу за 1,218 млрд динара (смањена је камата на пласирана средства због смањених пласмана за 193,7 мил динара, повећани су приходи од накнада за воде за око 1,025 млрд динара, приходи од накнада за шуме за око 233,4 мил динара, приходи од накнада за лов за око 33,3 мил динара, повећани су приходи од закупа пољопривреног земљишта за око 39,1 мил динара, повећани су приходи од накнаде за коришћење минералних сировина за око 76,8 мил динара и повећан је приход за развој телекомуникације из дивиденде од „Ратела“ Београд за око 4,2 мил динара);
- 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени у већем износу за око 238 хиљада динара (више су остварени приходи индиректних корисника за око 5 мил динара и више су остварени приходи директних корисника за око 3,3 мил динара, а мање су остварени приходи од пословања одмаралишта Игало за око 8 мил динара);
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у већем износу за око 15,6 мил динара по основу донација од невладиних организација (текући добровољни трансфери су остварени у већем износу код директних корисника за око 8,8 мил динара, а код индиректних за око 6,6 мил

динара, а капитални добровољни трансфери у већем износу за 200 хиљада динара);

- 745 - мешовити и неодређени приходи су више остварени за око 50,4 мил динара (повећани су приходи по основу повраћаја неутрошених средстава из претходних година за око 23,1 мил динара, приходи по основу добити већи су за око 25,2 мил динара и већи су приходи од пословања одмаралишта Игало за око 2,8 мил динара, а мање су остварени приходи код индиректних корисника за око 640 хиљада динара);
- класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 3 мил динара мање;
- класа 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су остварена у мањем износу за око 541 мил динара и примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи су мање остварена у износу од 4 мил динара.

ИЗДАЦИ

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

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци покрајинског буџета за 2011. годину, планирани су у износу од **62.703.269.322,42** динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од 55.634.778.676,09 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 7.068.490.646,33 динара.

А. Планиране расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 55.634.778.676,09 динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од 9.753.300.000,00 динара;
- 2) Издаци из донација од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 2.511.483.606,07 динара;
- 3) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 8.860.000.000,00 динара;
- 4) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од 6.500.000.000,00 динара;
- 5) Издаци из донација од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 93.407.972,48 динара;
- 6) Издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије за расходе за запослене у образовању у износу од 25.777.248.000,00 динара;
- 7) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од 111.460.000,00 динара;
- 8) Издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 200.000.000,00 динара;
- 9) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 1.127.879.097,54 динара;
- 10) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 700.000.000,00 динара;

Б. Планиране расходе и издатке из додатних средстава у износу од 7.068.490.646,33 динара чине:

- 1) Издаци из додатних прихода и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 6.590.895.923,02 динара;
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 378.565.175,68 динара;
- 3) Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 99.029.547,63 динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине за 2011. годину, извршени су у износу од **50.602.724.082,16** динара (**80,70%** од плана) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава у износу од **46.650.817.076,85** динара (**83,85%** од плана) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од **3.951.907.005,31** динара (**55,91%** од плана).

А. Извршене расходе и издатке из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **46.650.817.076,85** динара чине:

- 1) Издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **8.775.950.160,69** динара (89,98 % од планираних 9.753.300.000,00 динара);
- 2) Издаци из донација од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **1.009.467.172,10** динара (40,19% од планираних 2.511.483.606,07 динара);
- 3) Издаци из донација од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **7.699.204.905,34** динара (86,90 % од планираних 8.860.000.000,00 динара);
- 4) Издаци из донација од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **2.000.000.000,00** динара (30,77% од планираних 6.500.000.000,00 динара);
- 5) Издаци из донација од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **33.020.424,71** динара (35,35% од планираних 93.407.972,48 динара);
- 6) Издаци из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **25.698.379.879,76** динара (99,69% од планираних 25.777.248.000,00 динара);
- 7) Издаци из примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности у износу од **37.410.500,00** динара (33,56 % од планираних 111.460.000,00 динара);

- 8) Издаци из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 200.000.000,00 динара, (100,00 % од планираних 200.000.000,00 динара);
- 9) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 597.413.916,58 динара (52,97 % од планираних 1.127.879.097,54 динара);
- 10) Издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од **599.970.117,67** динара (85,71% од планираних **700.000.000,00** динара).

Б. Извршене издатке из додатних средстава у износу од 3.951.907.005,31 динара чине:

- 1) Издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од 3.538.724.246,77 динара (53,69% од планираних 6.590.895.923,02 динара);
- 2) Издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 350.689.652,12 динара (92,64% од планираних 378.565.175,68 динара);
- 3) Издаци из неутрошених донација из претходних година у износу од 62.493.106,42 динара (63,11% од планираних 99.029.547,63 динара).

Структуру извршених издатака према економској класификацији за 2011. годину у износу од **50.602.724.082,16** динара чине:

1. **текући расходи** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **45.864.720.184,17** динара (**89,57 %** од планираних 51.205.888.146,20 динара);
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **4.634.003.897,99** динара (42,92% од планираних 10.797.271.176,22 динара);
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **104.000.000,00** динара (**14,85%** од планираних 700.110.000,00 динара).

1. ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

Економска класификација издатака буџета АП Војводине је сачињена применом стандардног класификационог оквира и контног плана за буџетски систем. Рачуноводствено евидентирање издатака буџета за 2011. годину, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани за 2011. годину у износу од **51.205.888.146,20** динара, а извршени у износу од **45.864.720.184,17** динара или **89,57%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама, управи и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додаток) су **планирани** у износу од **3.151.128.271,18** динара, а **извршени** у износу од **2.925.481.740,59** динара или **92,84%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 2.263.283.680,05 динара – плате, додаци и накнаде запослених-; 410.986.374,88 динара - социјални доприноси на плате терет послодавца; 30.987.602,08 динара – накнаде у натури (трошкови доласка на посао- куповина маркица и месечних карата); 30.208.545,13 динара –социјална давања запосленима, 56.956.684,71 динара накнаде трошкова за запослене (за превоз на посао и са посла у готовини), 32.529.836,74 динара за награде запосленима и остали посебни подаци (јубиларне награде и накнаде члановима комисија управних и надзорних одбора) и 100.529.017,00 динара - посланички додаток.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **2.471.887.200,58** динара, а **извршено** у износу од **1.916.712.075,85** динара или **77,54%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба чине: стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од **360.033.011,48** динара или **75,49%** 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 превоза) у износу од **97.011.290,05** динара или **73,97%** 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 **351.680.115,84** динара или **70,70%** у односу на план; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **603.361.775,17** динара или **78,91%** у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда, објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **70.389.323,27** динара или **69,26%** у односу на план; **трошкови материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **434.236.560,04** динара или **86,83%** 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 **8.070.000,00** динара, а расходи су евидентирани у износу од **6.395.953,60** динара или **79,26%** од плана.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **2.564.308,01** динара, а утрошено је **748.120,15** динара или 29,17% од плана (отплата домаћих камата износ од 118.098,59 динара и пратећи трошкове задуживања износ од 630.021,56 динара).

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **6.418.790.946,36** динара, а извршени расходи у износу од **3.588.489.994,49** динара (1.344.755.886,18 динара из буџетских средстава и 2.243.734.108,31 динара из додатних средстава) или **55,91%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **3.588.489.994,49** динара, односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 911.271.153,47 динара, или 78,37% од планираних 1.162.750.591,20 динара;

- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 2.003.209.119,14 динара, или 46,40% од планираних 4.316.904.973,80 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 399.970.562,88 динара, или 97,95% од планираних 408.345.000,00 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 274.039.159,00 динара, или 51,63% од планираних 530.790.381,36 динара;

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **911.271.153,47** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **37.555.000,00** динара која су пренета по конкурс за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине Нови Сад 1.300.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 120.000,00 динара, Сремски Карловци 220.000,00 динара, Савез проналазача 150.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 35.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 150.000,00, Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара) и за суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара - Суботичке пијаце; на основу расписаног Конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине је утрошено 2.000.000,00 динара; Туристичкој организацији Војводине средства су пренета у износу од 25.000.000,00 динара (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада); 6.500.000,00 динара је утрошено по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација односно пословним удружењима у циљу, пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и унапређења конкурентности МСП на територији Аутономне Покрајине Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **448.808.974,47** динара, – по програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине (реализација основног и посебног програма пољопривредног саветодавства) у 2011. години је пренето 92.700.000,00 динара; на име нереализованог дела програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години, као и за реализацију посебног и основног програма пољопривредне производње пренето је 227.160.479,17 динара и за спровођење основног одгајивачког програма у сточарству износ од 41.308.885,30 динара, индиректни корисник – (Буџетски фонд за шуме) 87.639.610,00 динара у складу с резултатима Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2011 годину;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **234.265.000,00** динара, за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику износ од 227.265.000,00 динара, „Дневник Холдингу“ а.д 5.000.000,00 динара за финансијску помоћ у текућем пословању

- и 2.000.000,00 динара на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава;
- *Покрајинског секретаријата за информације (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од **72.735.000,00** динара, која су пренета за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **18.750.000,00** динара средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање, у складу са програмом рада Фонда;
 - *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **23.241.299,00** динара, средства у износу 19.000.000,00 динара су пренета Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања“ и д.о.о. „Парк Палић“, на име суфинансирања трошкова: Изградње касета за одлагање и ремедијацију муља и Санације језера Палић и измуљивање језера Палић, остатак од 4.241.299,00 динара – индиректни корисник. Средства су пренета: Јавном предузећу «Национални парк Фрушка гора», Сремска Каменица, Јавном предузећу Спортско-рекреациони центар «Тиквара», Бачка Паланка, Јавном предузећу «Комуналац», Бечеј, Јавном предузећу «Палић Лудаш», Палић, Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», Нови Сад и Јавном предузећу «Војводинашуме», Петроварадин;
 - *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од **3.740.000,00** динара, средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад;
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **29.075.000,00** динара, средства у износу од 10.000.000,00 су пренета за програмске активности и рад - Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине, а остатак од 19.075.000,00 динара је пренет Научном институту за прехранбене технологије;
 - *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу **950.000,00** динара, средства су пренета ЈКП „Градско зеленило“ из Новог Сада у износу од 450.000,00 динара за програм бесплатне обуке неклизача и популаризације клизачког спорта у Новом Саду и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице у износу од 500.000,00 динара за адаптацију и изградњу наткривеног објекта;
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од **37.150.880,00** динара. Средства су утрошена за: - исплату зараде за месец новембар 2011. године, за свих 250 запослених у „Дневник Холдинг“ а.д. за новинско издавачку делатност, Нови Сад у износу од 7.890.000,00 динара; - исплату трошкова спровођења пресељења штампарских машина, односно стручне демонтаже и монтаже, трошкова грађевинских радова и електро материјала, трошкови по уговорима о делу за ангажовање радника за послове демонтаже и монтаже машина и трошкови за алате, резервне делове, ХТЗ опрему и репроматеријал, у износу од 5.000.000,00 динара; - исплату стимулативног дела отпремнина од 100 еура по години стажа за 96 запослених у предузећима: „Дневник Холдинг“ а.д., „Дневник-новине и часописи“ д.о.о., „Дневник – штампарија“ д.о.о. и „Дневник - пољопривредник“ а.д. - 24.260.880,00 динара;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **5.000.000,00** динара. Средства су утрошена за финансирање пројеката извођења огледа интензивног гајења пољопривредних култура у 2011. години у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ.

2) ***Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама*** у износу од **2.003.209.119,14** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **1.957.688.362,14** динара - у оквиру активности *стручне пољопривредне службе* – 4.800.000,00 динара за посебне програме и пројекте од значаја за Војводину, средства су пренета: за побољшање услова рада ПСС „Вршац“ д.о.о. износ од 1.500.000,00 динара, за адаптацију лабораторије за испитивање остатака пестицида и тешких метала у земљишту, води и намирницама у износу од 1.000.000,00 динара, а корисник средстава била је ПСС „Зрењанин“ д.о.о., и за побољшање услова рада, опремање лабораторија и набавку механизације, износ од 2.300.000,00 динара, а корисници средстава биле су 13 пољопривредних стручних служби; у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* – 690.318.408,80 динара – (за реализацију уговора са ЈВП „Воде Војводине“, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Средњег Баната у износу од 194.000.000,00 динара; на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Северног Баната у износу од 70.000.000,00 динара; за финансирање одводњавања на осталим угроженим подручјима на територији АПВ износ од 150.260.840,86 динара; за изградњу, реконструкцију, санацију и одржавање насипа за одбрану од поплава у износу од 210.480.667,94 динара; за реализацију преузетих обавеза по уговорима из 2010. године, а на име спровођења нереализованог дела програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години за пољопривредну производњу – рибарство у износу од 17.000.000,00 динара и 5.576.900,00 динара на име финансирања прогнозно - извештајне делатности која између осталог обухвата и систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације, испитивање и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води, муљу и мелиоративним каналима и 43.000.000,00 динара је пренето у складу с резултатима Конкурса за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина); у оквиру активности *рурални развој Војводине* - 30.400.000,00 динара (за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма – адаптација и реконструкција салаша у износу од 28.400.000,00 динара, за 50 корисника средстава-регистрована газдинства, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности салашарски и вински туризам* који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 20/11, и за изградњу и реконструкцију пијаца и вашаришта у износу од 2.000.000,00 динара, за 5 корисника средстава-јавна комунална предузећа, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и вашаришта*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник“ и у „Службеном листу АПВ“, број 20/11.). Износ од 1.069.716.093,34 динара утрошен је код индиректног корисника Буџетског фонда за воде Аутономне Покрајине Војводине, средства су пренета по програму пословања ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2011. годину за радове и активности; а остатак од 162.453.860,00 динара утрошено је код 2

- индиректна корисника Буџетског Фонда за шуме и Буџетског фонда за лов. Буџетски фонд за шуме је утрошио 132.453.860,00 динара (на име пошумљавања– подизања нових шума на земљишту у државној својини износ од 46.200.000,00 динара, 25.945.920,00 динара за мелиорацију деградираних шума и шикара и 14.107.940,00 динара на име производње шумског садног материјала и износ од 46.200.000,00 динара на име изградње шумских путева). Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине је утрошио 30.000.000,00 динара за следеће намене: - за израду и реализацију програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрелене дивљачи, објеката за обраду и расечање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама, у износу од 15.000.000,00 динара и за програме заштите и унапређивања, гајења ловостајом заштићене ситне и крупне дивљачи са посебним освртом на фазанске пилиће, у износу од 13.005.000,00 динара, а за 43 ловачка удружења и за изградњу и реконструкцију ловно техничких објеката износ од 1.995.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **8.664.565,00** динара, средства су пренета у износу од 3.664.565,00 динара за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине, а 5.000.000,00 динара је додељено јавним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за техничко-технолошко опремање медија и то: „Радио Врбас“-900.000,00 динара, РТВ „ОК“-700.000,00 динара, „Новосадска Телевизија“-500.000,00 динара, „Радио Сомбор“-500.000,00 динара, „Радио Суботица“-300.000,00 динара, „Радио Бела Црква“-300.000,00 динара, „Радио Инђија“-300.000,00 динара, „Радио Петровац“-300.000,00 динара, „Радио Зрењанин“-300.000,00 динара, „Радио Кулска Комуна“-300.000,00 динара, „Панчевац“-100.000,00 динара, Радио Нови Бечеј“-200.000,00 динара, „Радио Кикинда“-150.000,00 динара и „Радио Темерин“-150.000,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **2.000.000,00** динара средства су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима;
 - *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **21.178.192,00** динара. Средства у износу од 15.000.000,00 динара пренета су Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања“ и д.о.о. „Парк Палић“, на име суфинансирања трошкова: Изградње касета за одлагање и ремедијацију муља и Санације језера Палић и измуљивање језера Палић, остатак од 6.178.192,00 динара је утрошен код индиректног корисника - Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине, Средства су пренета: Јавном предузећу «Национални парк Фрушка гора», Сремска Каменица, Јавном предузећу Спортско-рекреациони центар «Тиквара», Бачка Паланка, Јавном предузећу «Комуналац», Бечеј, Јавном предузећу «Палић Лудаш», Палић, Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», Нови Сад и Јавном предузећу «Војводинашуме», Петроварадин;
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **13.678.000,00** динара, средства су пренета за програмске активности и рад - Истраживачко развојног института за низијско шумарство и животну средину 6.562.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије 3.616.000,00 динара, и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине 3.500.000,00 динара.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **399.970.562,88** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **26.290.000,00** динара, средства су пренета на основу расписаног Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине у износу од 5.000.000,00 динара, 1.000.000,00 динара је пренето на основу расписаног Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини, а по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи пренето је 20.290.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **103.798.000,00** динара. Износ од 71.598.000,00 динара утрошен је за суфинансирање конкурса, програма и пројеката од значаја за културу и уметност у АПВ. Остатак од 32.200.000,00 динара намењен је за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама, путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **2.376.499,00** динара, средства су утрошена код индиректног корисника а пренета су: Д.о.о. „Криваја“, Д.о.о. „Међеш“, Шатринци, Д.о.о. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, Д.о.о. „Рибарство“, Дтд, Бачки Јарак, Д.о.о. „Familia соор“, Бачко Петрово Село и РГ „Ечка“ ад, Лукино село;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од **265.727.142,88** динара, средства су пренета на име субвенција послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 222.580.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 1937 незапослених лица); субвенције за самозапошљавање незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 43.040.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 269 незапослених лица); на основу закљученог Уговора о вансудском поравнању извршена је исплата NS invest doo из Новог Сада за рефундацију трошкова исплате зараде за четири незапослена лица у својству приправника за новембар 2010. године, по Конкурсу за финансирање запошљавања приправника на одређено време, у износу од 107.142,88 динара.
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **1.778.921,00** динара, средства су утрошена за финансирање пројеката декларисања алергена у производима са израдом анализе одсуства унакрсне контаминације, алергенима у погонима прехрамбене индустрије, у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **274.039.159,00** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу **25.000.000,00** динара, на основу расписаног Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине пренето је 15.000.000,00 динара, а 10.000.000,00

динара је пренето на основу расписаног Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини у 2011. години;

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **19.000.000,00** динара, средства су пренета за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма – изградња, адаптација и реконструкција винских подрума за дегустацију вина;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **15.350.000,00** динара, средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко осавремењивање медија;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.649.667,00** динара. Средства су утрошена код индиректног корисника, а пренета су: Д.о.о. „Криваја“, Д.о.о. „Међеш“, Шатринци, Д.о.о. за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, Д.о.о. „Рибарство“, Дтд, Бачки Јарак, Д.о.о. „Familia соор“, Бачко Петрово Село и РГ „Ечка“ АД, Лукино село;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **194.338.000,00** динара, средства су исплаћена за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **18.701.492,00** динара. Средства су додељена «Циглани» а.д. Тител за израду и реализацију Пројекта рекултивације и ревитализације дела напуштеног површинског копа опекарске глине у Тителу у износу од 4.000.000,00 динара, као и за другу фазу пројекта износ од 4.000.000,00 динара, «Грађевинар» а.д., Дебељача, за израду и реализацију Анекс пројекта сушаре у циглани у Дебељачи у циљу смањења потрошње енергије и емисије штетних гасова у Дебељачи, у укупном износу од 4.000.000,00 динара, ИГК «Полет», Нови Бечеј, за израду и реализацију пројекта рекултивације и просторног уређења депресије површинског копа глине „Гарајевац-запад“ у Новом Бечеју, у укупном износу од 4.000.000,00 динара и «Алас-Раковац» а.д., Нови Сад, за финансирање рекултивације копа по Техничком пројекту унапређења заштите површинског копа „Кишњева глава“ од површинских вода, у укупном износу од 2.701.492,00 динара.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у износу од **37.979.388.041,94** динара (донације страним владама у износу од 35.000,00 динара, дотације међународним организацијама у износу од 8.261.112,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 37.576.455.865,90 динара и остале дотације и трансфери у износу од 394.636.064,04 динара), а извршена у износу од **36.382.225.445,41** динара (35.000,00 динара за донације страним владама, 7.419.243,18 динара за дотације међународним организацијама, 36.001.277.748,21 динара за трансфере осталим нивоима власти и 373.493.454,02 динара за остале дотације и трансфере) или **95,79%** у односу на план.

1.1.6.1. За *донације страним владама /група 461/* је утрошено **35.000,00** динара или 100,00% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* средства су утрошили Индиректни корисници у области културе.

1.1.6.2. За *текуће дотације међународним организацијама /група 462/* је утрошено **7.419.243,18** динара или 89,81% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **947.362,43** динара, од тога 300.000,00 динара је пренето Француском културном центру за реализацију пројекта Фестивал Le theatre en fete, а остатак од 647.362,43 динара је утрошен код Индиректних корисника у области културе.
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **6.400.108,63** динара. Средства су уплаћена скупштини европских регија (Assemblee des Regions d'Europe, N Срте 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.961,79 ЕУР-а у динарској противвредности 1.869.132,61 динар на име трошкова годишње чланарине за 2011. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и DKMT Neprofitnom јавном друштву, HU 6720 Szeged, Kőlcsey u. 8, Мађарска, у износу од 44.392 ЕУР-а у динарској противвредности од 4.530.976,02 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности друштва за период од 01. априла 2011. године до 31. марта 2012. године.
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **71.772,12** динара, средства су утрошена за плаћање чланарине Европском институту омбудсмана.

1.1.6.3. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утрошено је **36.001.277.748,21** динара или 95,81% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у установама образовања на територији АП Војводине, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама за израду просторних планова, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама, за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе (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 **36.001.277.748,21** динара, односе се на:

1) Текуће трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 34.741.518.258,21 динара;

2) Капиталне трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 1.259.759.490,00 динара.

1) *Текући трансфери осталим нивоима власти* у износу од **34.741.518.258,21** динара су извршени од стране:

- *Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **551.160,00** динара, средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду;
- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **11.692.000,00** динара, средства су пренета Општини Нова Црња на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини 2.000.000,00 динара, 5.000.000,00 динара је пренето Граду Новом Пазару на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању санације последице поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара, 2.000.000,00 динара је пренето општини Беочин за суфинансирање трошкова санације клизишта у МЗ Черевих, остатак средстава је пренет Општини Алибунар за суфинансирање трошкова санације мреже упојних канала у Банатском Карловцу, 692.000,00 динара је трансферисано Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2010/2011 и 2011/2012. години;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **8.695.000,00** динара, средства су пренета граду Сомбору, за заштиту тренутно угрожених експоната у ЗОО врту у селу Колут 150.000,00 динара, 850.000,00 динара за трошкова пословања пословног инкубатора-на основу расписаног Конкурса за финансирање развоја пословних инкубатора у општинама и градовима у Аутономној Покрајини Војводини, Туристичком центру града Зрењанина износ од 3.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова туристичке манифестације "Дани пива" у Зрењанину, Општини Сечањ износ од 200.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације 10. Жетелачке приредбе Карпатског региона, Туристичкој организацији Општине Сента износ од 100.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације X јубиларног међународног такмичења у стрижењу оваца и кувању, Туристичка организација Општине Вршац износ од 300.000,00 динара, за суфинансирање 54. манифестације "Дани бербе грожђа" и средства добијена по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (Град Суботица 500.000,00 динара, Општина Кањижа 300.000,00 динара, Општина Чока 150.000,00 динара, Општина Кикинда 250.000,00 динара, Општина Бела Црква 300.000,00 динара), а по конкурс за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи 2.595.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **636.182.882,00** динара, у оквиру активности *стручне пољопривредне службе* - Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за економику пољопривреде и социологију села износ од 2.500.000,00 динара; у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 607.889.000,00 динара - за финансирање одводњавања пољопривредног земљишта износ од 295.000.000,00 динара, (за 116 корисника средстава - општине и градови), за финансирање уређења атарских путева износ од 250.000.000,00 динара (за 126 корисника средстава - општине и градови), за израду пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених корова на

територији АП Војводине за период 2011-2014. године износ од 3.000.000,00 динара, а за финансирање ангажовања пољоочуварске службе износ од 59.889.000,00 динара (за 20 корисника средстава - општине и градови); у оквиру активности *унапређење сточарства* – 11.793.882,00 динара - за Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, за послове контроле спровођења главног одгајивачког програма у сточарству на територији АП Војводине и за рад на спровођењу главног одгајивачког програма у сточарству на територији АП Војводине као Главној одгајивачкој организацији; у оквиру активности *рурални развој Војводине* – 11.200.000,00 динара - за финансирање организовања и деловања 7 Локалних акционих група (6 општина и 1 град) у износу од 5.700.000,00 динара и за финансирање пројекта Пољопривредног факултета - Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру „Образовни-развојни центар“ у износу од 5.500.000,00 динара; остатак од 2.800.000,00 динара је утрошен код индиректног корисника – Буџетског фонда за шуме АП Војводине за реализацију уговора са Универзитетом у Београду - Шумарски факултет, Београд, за научно истраживачки рад;

- *Покрајинског секретаријата за образовање (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од **6.007.671.324,40** динара (64.410.123,88 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за редовне потребе; 5.943.261.200,52 динара из извора 07 13 – донације од осталих нивоа власти за плате и отпремнине у установама образовања). У периоду јануар – 04.04.2011. године, укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 5.943.261.200,52 динара, средства су пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 3.324.589.274,78 динара - основно образовање, 1.412.807.521,40 динара - средње образовање, 40.494.500,76 динара - ученички стандард, 1.109.841.107,35 динара - високо образовање и 55.528.796,23 динара - студентски стандард;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **86.989.418,01** динара средства су пренета на име конкурса за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ, за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ, за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја, за избор пројеката међурегионалне сарадње;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **305.047.586,84** динара. Од укупног износа 18.201,00 динар је утрошено за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду; 14.982.682,97 динара је утрошено на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике у 2011. години (у складу са Покрајинском уредбом о посебним облицима социјалне заштите), поред наведених пројеката Дому за душевно оболела лица у Чуругу, пренето је 500.000,00 динара (за трошкове одржавања објекта) и Геронтолошком центру Нови Сад, износ од 2.000.000,00 динара (за санирање водоводне мреже у објекту у Футогу); 140.342.411,84 динара је пренето здравственим установама за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине

категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, а за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења утрошено је 147.204.291,03 динара;

- *Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **7.520.357.396,34** динара.* Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **20.099.521.162,50** динара (6.945.800,00 динара односи се на суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине, а 2.685.943,24 динара утрошено је у оквиру активности - Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројектима Квиз «Колико се познајемо» и «Куп толеранције» као и за награде школама победницама); остатак од 20.089.889.419,26 динара (324.256.795,02 динара из извора 01 00 – приходи из буџета за редовне потребе; 19.755.118.679,24 динара из извора 07 13 – донације од осталих нивоа власти за плате и отпремнине у установама образовања; 10.513.945,00 динара – неутрошена средства донација из претходних година). У периоду 04.04.- 31.12.2011. године укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије за установе образовања износе 19.757.522.172,98 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 2.387.394,74 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 19.755.134.778,24 динара пренета трансферно установама образовања. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти (извор 07 13 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета) чине средства која су пренета за плате и отпремнине запослених у установама образовања и то: 11.015.176.801,13 динара - основно образовање, 4.754.607.758,10 динара - средње образовање, 129.570.245,76 динара - ученички стандард, 3.677.837.640,12 динара - високо образовање и 177.926.234,13 динара - студентски стандард. На дан 31.12.2011. остатак неутрошених средстава на основном образовању износи 16.099,00 динара, средства ће бити пренета одговарајућој школи почетком следеће године;*
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **1.963.000,00** динара.* Средства су пренета Општини Нови Кнежевац за суфинансирање организационих трошкова и набавке опреме поводом одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Кибехазе-Бебавек – Дани Еврорегије Дунав Криш Мориш Тиса у износу од 463.000,00 динара и Општини Нова Црња за суфинансирање трошкова учешћа у ИПА пројекту „Мрежа канцеларија за социјалну инклузију Рома“ у износу од 1.500.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу **1.811.120,00** динара, износ од 999.570,00 динара је пренето Општинама за финансирање пројеката из области заштите животне средине, решавање проблема неадекватног одлагања отпада, санација, рекултивација постојећих депонија и подизање заштитних зелених појаса; за суфинансирање трошкова организације симпозијума студената докторских студија „PHIDAC2011" у организацији Факултета техничких*

наука утрошено је 140.000,00 динара, остатак од 671.550,00 динара је пренет граду Сомбору на име суфинансирања ИПА пројекта;

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од **42.793.508,12** динара. Средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења (39.937.900,12 динара), Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за набавку лож уља пренето је 2.850.000,00 динара, а остатак је утрошен за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу **200.000,00** динара, средства су утрошена за награду за најбољег студента;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **1.050.000,00** динара. Средства су пренета: Факултету техничких наука, као финансијска помоћ за одржавање осмих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије у Будви у Црној Гори, у износу од 50.000,00 динара, Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за реализацију манифестације „Европски дани сунца у Кули“, у укупном износу од 70.000,00 динара, Основној школи „Светозар Марковић-Тоза“, као финансијска помоћ за инсталирање опреме из енергетике ради приказивања ученицима процеса добијања и употребе обновљивих извора енергије, у укупном износу од 150.000,00 динара, Гимназији „Исидора Секулић“, као финансијска помоћ за реализацију међународне сарадње са Гимназијом Н13 из Нижњег Новгорода-Москва, Русија, у износу од 120.000,00 динара, Факултету техничких наука, као финансијска помоћ за реализацију одласка на светску конференцију 2012 ASHRAE Winter Conference у Чикаго, САД, у износу од 60.000,00 динара, Средњој школи „Ђура Јакшић“, Српска Црња, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту школе, у укупном износу од 250.000,00 динара и Основној школи „Иса Бајић“, Кула, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту школе, у укупном износу од 350.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **16.592.700,00** динара. за реализацију пројеката из области спорта и омладине;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од **400.000,00** динара, средства су пренета Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада за наставак рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом, са сврхом одрживости активности по пројекту „Берза послова за особе са инвалидитетом у Услужном центру“ а који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом;

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **1.259.759.490,00** динара су извршене од стране:

- *Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **9.000.000,00** динара, средства су пренета Општини Сечањ за финансирање трошкова изградње и одржавања саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш 6.000.000,00 динара, а 3.000.000,00 динара је пренето Министарству унутрашњих послова-Полицијска управа Нови Сад, ради побољшања техничке опремљености у циљу бољег и ефикаснијег извршавања њених задатака;

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **69.000.000,00** динара, средства су утрошена за: финансирање развоја пословних инкубатора у општинама и градовима 12.000.000,00 динара (на основу расписаног Конкурса); 7.000.000,00 динара је пренето по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини, остатак од 50.000.000,00 динара пренето је за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама (Општина Рума 2.990.000,00 динара; Град Сремска Митровица 2.380.000,00 динара; Општина Темерин 4.037.320,16 динара; Општина Опово 4.838.608,00 динара; општина Сента 4.628.398,67 динара; Општина Житиште 4.904.712,52 динара; Општина Нови Бечеј 4.484.019,00 динара; Општина Ковин 5.165.512,00 динара; Општина Озаци 4.387.031,58 динара; Општина Бела Црква 7.184.398,07 динара; Општина Кикинда 5.000.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **420.211.000,00** динара, средства су утрошена: 1.000.000,00 динара је пренето Општини Житиште; у оквиру активности *заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* - 95.111.000,00 динара је пренето за: финансирање израде техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта износ од 17.000.000,00 динара; за финансирање опремања пољочуварске службе 20.111.000,00 динара; финансирање одпочињања нових поступака комасације у износу од 18.000.000,00 динара; 40.000.000,00 динара за финансирање интензивне пољопривредне производње у условима наводњавања на парцелама средњих пољопривредних школа, казнено-васпитних и социјалних установа; за реализацију уговора са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство на име финансирања набавке опреме за анализирање хране за животиње на бази инфрацрвене спектрофотометрије је пренето 4.000.000,00 динара; у оквиру активности *рурални развој Војводине* - 23.400.000,00 динара (за финансирање изградње и реконструкције пијаца и вашаришта износ од 14.800.000,00 динара; 700.000,00 динара за реализацију пројекта Пољопривредне школе са домом ученика, Футог, „Изградња војвођанског салаша на економији школе“; за финансирање Пројекта Народног музеја, Зрењанин, „Пољопривредни музеј“ у износу од 3.000.000,00 динара; финансирање пројекта Хемијско-прехранбене и текстилне школе „Урош Предић“, Зрењанин, „Изградња објекта школске млекуаре“ у износу од 4.900.000,00 динара); Остатак од 296.700.000,00 динара је утрошен у оквиру Буџетског фонда за воде за изградњу и реконструкцију водних објеката у јавној својини у износу од 246.700.000,00 динара и за финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања износ од 50.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **4.777.863,29** динара, средства су пренета на име конкурса за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ, за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ, за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја, за избор пројеката међурегионалне сарадње и друго;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **236.547.737,80** динара. Средства у износу 25.260.000,00 динара су пренета:

Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку апарата за анестезију са прибором у износу од 5.650.000,00 динара; Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку анестезиолошког апарата и операционог стола у износу од 5.000.000,00 динара; Општој болници Вршац за набавку постројења реверзне осмозе у износу од 3.409.020,00 динара; Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара; Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара; Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку возила за превоз пацијената у износу од 2.100.000,00 динара; Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда“, Меленци за трошкове транспорта болничке опреме из Лајпцига (Немачка) у износу од 650.000,00 динара; Дому здравља Мали Иђош за адаптацију амбуланте и дому здравља у Фекетићу износ од 1.452.680,00; Општој болници Вршац за набавку опреме за лапароскопију и гинекологију у износу од 1.100.000,00 динара; Дому здравља Ириг за финансирање завршетка грејне мреже у износу од 898.300,00 динара; за адаптацију предшколске установе у Оџацима – 2.500.000,00 динара; 15.287.737,80 динара пренето је на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката у области социјалне политике у 2011. години; Остатак средстава у износу 193.500.000,00 динара (07 00 – донације од осталих нивоа власти) пренет је за набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења;

- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **178.847.509,00** динара. Средства су као наменски капитални трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **44.857.356,87** динара, средства су пренета: 30.000.000,00 динара Министарству просвете и науке Републике Србије, Београд за пројекат "Бесплатни уџбеници за први, други и трећи разред основне школе у школској 2011/2012. години, на територији АП Војводине", у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију бесплатног образовања за ученике првог, другог и трећег разреда основних школа на територији АП Војводине; 1.968.267,00 динара за трошкове опремања Дома ученика у новоизграђеном објекту школе за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад; 12.889.089,87 динара пренето је установама високог образовања за набавку машина и опреме у области високог образовања;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од **400.000,00** динара;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **42.518.000,00** динара, средства су пренета: износ од 900.000,00 динара Општинама за набавку опреме и уређаја за очување животне средине (опрема која служи за унапређење система управљања отпадом), а остатак од 41.618.000,00 динара је пренет нивоу општина и градовима на територији АПВ за планску и пројектно техничку документацију;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **167.244.558,62** динара. Средства су додељена: Дому здравља Кула, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту здравствене станице у Црвенки,

у износу од 500.000,00 динара и општини Темерин као финансијска помоћ за суфинансирање трошкова замене дотрајалих прозора у Основној школи «Кокаи Имре» у Темерину, у износу од 500.000,00 динара. На основу Конкурса за доделу бесповратних средстава у оквиру програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине пренето је 127.074.387,93 динара. Остатак од 39.170.170,69 динара је пренет на основу Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводине” и Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе спортских хала у постојећим спортско-рекреативним центрима на територији АП Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач општина/град”, као и Конкурса за доделу средстава за суфинансирање пројекта "Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и остале потребе грејања у специјалним болницама за продужену рехабилитацију, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП Војводине”;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **85.155.464,42** динара, за адаптацију, опремање, реконструкцију и изградњу спортских објеката, спортских игралишта, свлачионица, базена, трибина на спортским теренима, свлачионица и осталих пропратних спортских садржаја у општинама и школама на територији АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу 1.200.000,00 динара, средства су утрошена за суфинансирање набавке монтажних кућица – сувенирница у општинама Инђија, Пећинци и Бечеј.

1.1.6.4. Остале додације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **394.636.064,04** динара, а извршене у износу од **373.493.454,02** динара, односно **94,64%** у односу на план и то:

1) Остале текуће додације и трансфери у износу од **363.065.454,02** динара су извршени код:

- *Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **613.980,00** динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Владе АП Војводине* у износу од **85.241.750,83** динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине – 5.669.750,83 динара и за финансирање рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине – 79.572.000,00 динара;
- *Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине* у износу од **306.990,00** динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **76.747,50** динара средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **21.215.700,00** динара, за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и

остали трошкови рада 14.179.000,00 динара; 636.700,00 динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, 1.500.000,00 динара је пренето Регионалној привредној комори, Зрењанин, за суфинансирање трошкова израде студије изводљивости за оснивање и опремање Регионалног центра за развој воћарске и повртарске производње у Средњем Банату, 1.900.000,00 динара је пренето за реализацију пројекта Института за економику пољопривреде, Београд, „Политика руралног развоја са становишта перспективе проширења Европске уније“. Остатак од 3.000.000,00 динара је утрошен код Буџетског фонда за шуме АП Војводине за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм, за 2 корисника средстава (Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица и Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин), у складу са Законом о шумама;

- *Покрајински секретаријат за образовање (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од **153.495,00** динара, средства су намењена за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **57.634.932,54** динара, која су пренета за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 3.500.000,00 динара, Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 800.000,00 динара и Војвођанској академији наука и уметности за: објављивање књига по плану Издавача 399.992,04 динара и за Енциклопедију Војводине, одредница за слово Б 1.000.000,00 динара, за друге програме од изузетног значаја: Фонд Илија и Мангелос 200.000,00 динара за обележавање Јубилеја 10 година награде за најбољег младог визуелног уметника Димитрије Башичевић Мангелос и Грађански фонд Етнос, Шајкаш 200.000,00 динара за 4. Фестивал монолога, афоризама и монодраме и Фонд за развој истраживачког новинарства и нових медија Петроварадин пројекат "Мира - скица за портрет" 300.000,00 динара. И из средстава текуће буџетске резерве 609.266,60 динара; 45.440,00 динара је утрошено код Индиректних корисника у области културе. Остатак од 50.580.233,90 динара је утрошен за: финансијску помоћ листу Дневник 45.000.000,00 динара, за помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику износ од 1.849.986,90 динара; за унапређење професионалних стандарда јавних гласила у износу од 3.500.000,00 динара, а 230.247,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом;
- *Покрајински секретаријат за информације* у износу од **15.076.749,00** динара за финансијску помоћ листу Дневник 15.000.000,00 динара, а 76.749,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од **6.000.000,00** динара, која су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у 2011. години;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од **1.534.968,00** динара, за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за финансије 920.988,00 динара и са Фонда за капитална улагања АП Војводине 613.980,00 динара за исте намене;

- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* у износу од **767.476,50** динара, трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији;
- *Покрајинског секретаријата за, урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **1.905.082,50** динара, намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине утрошен је износ од 537.232,50 динара, а код Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ износ од 331.650,00 динара. Остатак од 1.036.200,00 динара је пренет Фонду "Европски послови" АП Војводине на име финансирања пројекта „Подршка животної средини без алергена“;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **13.286.471,61** динара, средства су пренета Војвођанској академији наука и уметности за финансирање рада;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **306.990,00** динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од **663.104,00** динара за потребе поступања по закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину 306.990,00 динара и код Покрајинског завода за спорт 356.114,00 динара за исте намене;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од **37.377.500,00** динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у укупном износу од 24.777.500,00 динара и то: 21.897.500,00 динара за реализацију делатности Канцеларије и 2.880.000,00 динара за суфинансирање трошкова пројекта „Побољшање запослености Рома у АП Војводини“, Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 9.240.000,00 динара и Покрајинско социјално-економском савету у износу од 3.360.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за животну средину и одрживи развој* у износу од **76.749,00** динара, средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од **120.519.782,54** динара. Средства су утрошена за реализацију програмских активности у оквиру активности секретаријата: *Фонд за оснивање пословних инкубатора* (финансирање редовне делатности Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици, Новом Саду и Сенти) 26.919.596,88 динара; *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција* 60.536.487,86 динара и *Центар за стратешка економска истраживања „Војводина Цесс“* 33.063.697,80 динара;
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од **306.985,00** динара намењено је за финансирање зарада особама са инвалидитетом запослених у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

2) **Остале капиталне дотације и трансфери** у износу од **10.428.000,00** динара су извршени код:

- *Владе АП Војводине* у износу од 10.428.000,00 динара, за финансирања рада Фонд „Европски послови“ АП Војводине;

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **382.369.220,96** динара, што у односу на планираних **389.814.465,00** динара чини 98,09%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта.

Извршени расходи на име права из социјалног осигурања односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **368.120.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* - 245.520.000,00 динара је утрошено за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 8.184 прворођене деце, 111.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци 278 породица у којима су рођени близанци, 11.400.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 19 породица у којима су рођене тројке;
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **13.783.072,96** динара и извршене су према захтевима: *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 1.309.524,00 динара пренето је Милени Јанчурић, флаутисткињи из Новог Сада као финансијска помоћ за школовање на колеџу Berklee College of Music у Bostonу, SAD и индиректним корисницима у износу од 1.503.992,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* утрошено је 109.451,46 динара; *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* утрошено је 4.459.309,50 динара за: доделу награде "Др Ђорђе Натошевић" у складу са Одлуком о додели признања "Др Ђорђе Натошевић" износ од 3.000.000,00 динара, 1.459.309,50 динара пренето је Клубу студената универзитета „Мој кампус“ Факултета техничких наука, Нови Сад, Савезу студената Филозофског факултета, Новосадском удружењу студената са инвалидитетом, Колегијуму за високо образовања војвођанских Мађара, Међународном удружењу студената Пољопривредне струке, средства су намењена за имплементацију Болоњске декларације и укључивањем у европску зону високог образовања (размена студената, обављање стручне праксе у иностранству, присуствовање научним скуповима и друго), за академске награде, студентске награде, исхрану и смештај студената на основу Јавног конкурса установама високог образовања и студенским организацијама; *Покрајинског секретаријата за науку и*

технолошки развој у износу од 1.549.445,00 динара, средства су утрошена за награду за најбољег младог научника 1.000.000,00 динара и за награду за најбољи дипломски рад 549.445,00 динара; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 4.508.546,00 динара, на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате секретаријат додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима; *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу 342.805,00 динара, средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2010. годину;

3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **466.148,00** динара и извршене су по захтеву: *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године)* у износу од 250.000,00 динара, као финансијска помоћ породици Јурчевић за набавку дечијих инвалидских колица и *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу 216.148,00 динара код индиректних корисника у области културе.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **662.297.633,12** динара, што у односу на планираних **783.368.320,76** динара, чини **84,54%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 642.357.740,17 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 7.993.498,03 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 11.706.394,92 динара;
- 4) накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа (конто 485) у износу од 240.000,00 динара;

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **33.000,00** динара, а извршено је **3.000,00** динара код индиректних корисника у области културе.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **706.665.391,27** динара, а извршене у износу од **642.354.740,17** динара, односно **90,90%** од плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од **15.984.693,00** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Владе АП Војводине* у износу од **28.180.791,00** динара пренето је: Црвеном крсту Србије ради упућивања помоћи становништву Јапана поводом катастрофалног земљотреса и цунамија који су 11. јуна 2011. године погодили ову земљу 25.000.000,00 динара, остатак је утрошен на дотације осталим непрофитним институцијама, Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине пренето је 1.180.791,00 динара, остатак од 2.000.000,00 динара пренето је Српском народном вијећу из Загреба на име реализације пројекта "Срби надгледају гласање".

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од **13.670.000,00** динара, по Конкурсу за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине додељена су средства у износу 2.000.000,00 динара, по конкурсу за развој туризма у АП Војводини 7.100.000,00 динара, по конкурсу за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи износ од 4.570.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од **21.698.000,00** динара, за трошкове организације и одржавање 27. традиционалне манифестације "Кобасицијада", одржане у Турији 200.000,00 динара, Удружењу грађана за унапређење аграра Републике Србије „Агропрофит“, Нови Сад, износ од 1.500.000,00 динара за трошкове организовања и одржавања фестивала сеоских приредби Војводине „Рогаљ“ у Новом Саду и Зеленој мрежи Војводине, Нови Сад, износ од 1.000.000,00 динара за трошкове организовања пројекта Пијаца „Мој салаш“ у 2011. години; у оквиру активности *унапређење сточарства* 5.998.000,00 динара за финансирање одржавања локалних и регионалних изложби стоке у износу од 2.000.000,00 динара и за финансирање очувања и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у износу од 3.998.000,00 динара; у оквиру активности *рурални развој Војводине* износ од 13.000.000,00 динара извршен је за: едукацију и стручно усавршавање активног пољопривредног становништва износ од 4.000.000,00 динара и за адаптацију и реконструкцију постојећих ватрогасних домова у износу 9.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за образовање (престао са радом 04.04.2011.)* у износу од **1.687.000,00** динара (*основно образовање* 430.000,00 динара - за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања; *средње образовање* 757.000,00 динара – суфинансирање трошкова учествовања ученице из Карловачке гимназије и њеног ментора на конференцији такмичарског тима младих математичара Euromath 2011. године, за суфинансирање трошкова пројекта „Добре дојдовте на македонски језик“, суфинансирање пројекта „Свет на длану“ и друге пројекте; *високо образовање* 500.000,00 динара – финансирање пројектних активности и функционисање студентског парламента Универзитета у Новом Саду);
- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **231.971.834,48** динара - за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини) у износу од 162.216.764,48 динара; - за делатност Завода за културу националних мањина 47.000.000,00 динара и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 13.500.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 9.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 8.500.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 7.000.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 9.000.000,00 динара; - за Адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти износ од 9.275.000,00 динара; и износ од 13.452.000,00 динара за: програм - *Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама* износ од 7.452.000,00 динара, програм - *Подстицање јавног информисања* износ од 3.000.000,00 динара и програм - *Техничко-технолошко опремање медија* износ од 3.000.000,00 динара;

- *Покрајинског секретаријата за информације (престао са радом 04.04.2011. године) у износу од **2.484.000,00** динара за програм - помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица у износу од 2.484.000,00 динара (средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за следе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 1.560.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 924.000,00 динара.);*
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **41.442.489,10** динара, средства су пренета: на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2011. години пренето је 3.000.000,00 динара, Црвеном крсту Војводине 7.500.000,00 динара, Удружењу бораца, ратних, војних и цивилних инвалида пренето је 4.535.488,10 динара; за Инвалидско-хуманитарне и друге невладине организације износ од 8.808.460,00 динара; за Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите утрошено је 14.598.541,00 динара; 3.000.000,00 динара је пренето за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини;*
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од **132.228.464,23** динара. Средства су пренета: за делатност националних савета националних мањина који имају седиште у АП Војводини 40.300.000,00 динара; за цркве, верске и етничке заједнице 29.796.350,00 динара; за етничке заједнице 35.509.500,00 динара; за суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома” у 2011. години износ од 2.000.000,00 динара; на основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ утрошено је 3.000.000,00 динара; за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања износ од 3.437.196,00 динара; за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања износ од 9.242.266,00 динара, 7.306.704,92 динара је утрошено за једнократну накнаду за трошкове школског прибора за школску 2011/2012. годину стипендистима ученицима ромске националности, накнаду наставницима менторима ученика ромске националности за програмске трошкове пројекта, трошкове услуга по пројекту (хонорари), путне трошкове и/или трошкове боравка, текуће трошкове (канцеларијски материјал) и за трошкове опреме; 1.636.447,31 динара намењено је за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања којима се доприноси остваривање и унапређење квалитета високог образовања у АП Војводини;*
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од **500.000,00** динара, средства су пренета НВО „Свет и Дунав“ из Сремске Каменице за учешће у финансирању трошкова реализације манифестације Open days 2012 у Војводини;*

- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* у износу од **3.490.000,00** динара, средства у износу од 70.000,00 динара су утрошена на име учешћа у суфинансирању пројектних активности одржавања осмог Међународног сусрета студената екологије и заштите животне средине који су се одржали у Будви (Република Црна Гора). Поводом расписаног Конкурса за суфинансирање пројектних активности савеза студената, струковних организација и удружења грађана у 2011. години, а из области архитектуре, урбанизма и градитељства и пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине утрошено је 1.930.000,00 динара, за дотације осталим удружењима грађана утрошено је 1.000.000,00 динара а остатак од 490.000,00 динара утрошено је код индиректног корисника – Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине;
- Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију (престао са радом 04.04.2011. године) у износу од **2.500.000,00** динара за Црвени крст Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од **2.340.000,00** динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа *Rapoeconomicus* у 2011 години 300.000,00 динара и Копаоничкој школи природног права за организовање Копаоничке школе природног права у износу од 600.000,00 динара, 610.000,00 динара за суфинансирање часописа Медицина данас и 830.000,00 динара Удружењу универзитетских професора;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од **986.300,00** 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 **126.729.600,00** динара. Средства су пренета за: *сектор спорта* 121.927.600,00 динара (Адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине) и *сектор омладине* 4.802.000,00 динара (за пројекте омладинских и студентских организација реализацију различитих пројеката, организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од **16.401.568,36** динара – 1.410.000,00 динара је утрошено за реализацију пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова; 6.014.151,00 динара Аутономном женском центру из Београда за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке, 8.068.277,00 динара Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осам дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, осам једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, осам једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“ и одржавање специјализованог нивоа обуке; 483.326,36 динара Новосадском

хуманитарном центру из Новог Сада, за организацију и спровођење активности у оквиру пројекта у складу са пројектном документацијом и 425.814,00 динара Секонс-у из Београда, за организацију и спровођење следећих пројектних активности: прикупљање података и анализа постојећих покрајинских политика и програма усмерених на сеоске жене; организација радионице са широм радном групом са циљем идентификовања главних области Стратегије; организација дводневног састанка са ужом радном групом ради дефинисање кључних циљева и основних група мера и писање радне верзије Стратегије и Акционог плана;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник) у износу од **60.000,00** динара, Институту за стандардизацију Србије на име чланарине за 2011. годину.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе, казне и пенали су планиране у износу од **12.519.961,46** динара, а извршене у износу од **7.993.498,03** динара или **63,85%** у односу на план (за остале порезе 4.674.090,66 динара, за обавезне таксе 3.168.515,19 динара и за новчане казне и пенале 150.892,18 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова су планирани у износу од **59.339.668,01** динара, а извршени у износу од **11.706.394,92** динара, или **19,73%** 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 **4.350.300,02** динара, а нису извршавана у посматраном периоду.

1.1.8.6. Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана је у износу од **460.000,00** динара, а извршена у износу од **240.000,00** динара, или **52,17%** у односу на план.

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве – економска класификација 499

1) Стална буџетска резерва

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, планирана су средства сталне буџетске резерве у износу од **20.000.000,00** динара. Одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у 2011. години износи **19.800.000,00** динара и то: Општини Сечањ на име учешћа АП Војводине у финансирању трошкова изградње и одржавање саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш износ од 6.000.000,00 динара, Општини Нова Црња за учешће АП Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини износ од 2.000.000,00 динара, Општини Беоцин за санацију клизишта у МЗ Черевих, износ од 2.000.000,00 динара, Граду Нови Пазар на име учешћа АП Војводине у финансирању отклањања штете проузроковане поплавама износ од 5.000.000,00 динара, Општини Темерин на име суфинансирања трошкова санације штете коју је од удара грома претрпела емисона и студијска техника Радио Темерина износ од 800.000,00 динара и Општине Алибунар на име суфинансирања трошкова санације мреже упојних канала у Банатском Карловцу износ од 2.000.000,00 динара.

Остатак планираних средстава која нису распоређена на дан 31.12.2011. године износи 200.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

У члану 69. Закона о буџетском систему дефинисана је текућа буџетска резерва као део планираних прихода који се не распоређује унапред већ се задржава и користи за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на

директне буџетске кориснике за одређену намену решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве које доноси Влада АП Војводине на предлог председника Владе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од **155.610.885,00** динара.

Поред одлуком планираног тај износ је током године повећан по основу:

1. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1/2011-1 од 09. марта 2011. године, донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему, за износ од **150.000.000,00** динара. Наиме, на основу Закључка Владе АП Војводине да се основице за обрачун и исплату плата током 2011. године не повећавају, смањене су апропријације намењене исплати плата и зарада у корист текуће буџетске резерве

2. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1/2011-2 од 30. марта 2011. године, донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему, за износ од **27.960.100,00** динара настао смањењем апропријација намењених исплати плата запослених у Скупштини и Служби скупштине и посланичког додатка .

3. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од броја 400-1/2011-3 до броја 400-1/2011-7 за укупно **22.366.036.926,63** динара. Наиме, на основу члана 61. Закона о буџетском систему, након извршене реорганизације покрајинске управе неискоришћена средства са апропријација покрајинских секретаријата који су престали са радом пренета су у текућу буџетску резерву. Овај износ је Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве од броја 401-8/2011-31 до броја 401-8/2011-35 распоређен покрајинским секретаријатима који су преузели запослене, постављена лица, опрему и остало од покрајинских секретаријата који су престали са радом.

4. Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2011. годину, планирана средства текуће буџетске резерве су додатно увећана за износ од **69.035.773,60** динара.

5. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву од броја 400-1/2011-8 од 05. октобра 2011. године донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему за износ од **6.050.000,00** динара, настао смањењем апропријација намењених исплати плата запослених у Едукативном центру за обуку у професионалним и радним вештинама;

6. Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1/2011-9 од 02. новембра 2011. године, донетог донетог на основу члана 61. став 12. Закона о буџетском систему за износ од 14.700.000,00 динара, настао смањењем средстава намењених за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама;

Укупно расположива средства текуће буџетске резерве у 2011. години износила су **423.356.758,60** динара, а одобрено је коришћење од **422.680.166,23** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12. 2011. године износе **676.592,37** динара.

Извршени су расходи и издаци по решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од **404.386.481,56** динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2011. године износе 18.293.684,67 динара.

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од 422.680.166,23 динара, увећане су апропријације код следећих директних буџетских корисника:

- Владе АП Војводине у износу од 30.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 4.700.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање у износу од 2.070.800,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање у износу од 41.771.443,08 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од 38.062.411,84 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије у износу од 179.500.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице у износу од 23.357.001,31 динара;
- Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 23.679.290,00 динара;
- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у износу од 3.757.720,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од 3.100.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 15.368.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 44.450.000,00 динара;
- Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 3.740.000,00 динара;
- Управа за заједничке послове покрајинских органа у износу од 3.000.000,00 динара;
- Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ у износу од 6.050.000,00 динара;
- Покрајински Омбудсман у износу од 73.500,00 динара.

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **10.797.271.176,22** динара, а **извршени** у износу од **4.634.003.897,99** динара или **42,92%** у односу на план, и обухватају расходе за основна средства у износу од 281.822.570,49 динара, залихе робе за даљу продају у износу од 2.467.208,37 динара и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана у износу од 4.249.970.117,67 динара.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирана** у висини од **403.579.627,68** динара, а **извршена** у износу од **281.822.570,49** динара или **69,83%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **281.822.570,49** динара су извршени за:

1. **зграде и грађевинске објекте** (конто 511) је утрошено **112.490.713,08** динара;
2. набавку **машина и опреме** (конто 512) је утрошено **142.286.980,19** динара;
3. **нематеријалну имовину** (конто 515) је утрошено **27.044.877,22** динара.

1.2.1.1. **Изградња зграда и објеката** (конто 5112) планирана је у износу од **5.765.394,04** динара, а извршено је **3.459.151,01** динара, односно 60,00% у односу на план, средства су утрошена код индиректних корисника у области културе износ од 186.181,33 динара, ЈП „Завода за урбанизам Војводине“ 756.412,00 динара (за облагање терасе на петој етажи и постављање громобранског уређаја) и код Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ износ од 2.516.557,68 динара, средства су пренета по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци – добра, израда, испорука и монтажа војвођанских сувенирница, у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS износ од 577.444,80 динара и 1.939.112,88 динара (израда, монтажа и испорука дрвених кућица за продају војвођанских сувенира, у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS);

1.2.1.2. **Капитално одржавање зграда и објеката** (конто 5113) је планирано у износу од **56.895.461,93** динара, а извршено је **43.114.054,67** динара или **75,78%** у односу на план, средства су утрошена код:

- **Управе за заједничке послове покрајинских органа** у износу од **26.749.493,66** динара, средства су утрошена за: санацију равног крова зграде Владе АПВ; радове на реконструкцији и адаптацији куће на улазу, торња и објекта у екстеријеру комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; замену грејних тела и цевне мреже централног грејања у згради Владе АПВ; израду гасног прикључка у комплексу виле „Војводина“ у Чортановцима; израду, испоруку и монтажу светлосних купола у канцеларијама на III спрату зграде Владе АПВ;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развој АП Војводине* у износу **16.364.561,01** динара, средства су утрошена код индиректног корисника – Едукативног центра за обуку у професионалним и радним вештинама за адаптацију објекта Центра и његово прилагођавање намени.

1.2.1.3. За *пројектно планирање* (конто 5114) планирано је **93.094.550,00** динара а извршено је **65.917.507,40** динара односно **70,81%** у односу на план. Средства су утрошена по налозима:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од **214.560,00** динара, средства су утрошена код индиректних корисника у области културе;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисник – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“) у износу од **60.352.800,00** динара, средства су утрошена за трошкове израде Главног пројекта за реконструкцију пута до мађарске границе Бајмок Мадараш и Бајмок Бачка Топола (29.977.000,00 динара) и за трошкове израде Главног пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет – Ђала (30.375.800,00 динара);
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од **5.350.147,40** динара, средства су утрошена за добијање сагласности на идејни пројекат – архитектонско-грађевински део и за услуге конзерваторског надзора над пројектовањем ентеријера, везано за адаптацију сале 1, 2, 3 и свечане сале Скупштине АПВ; за израду и техничку контролу пројектне документације на санацији и адаптацији пратећих објеката унутар комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; за услуге техничке контроле пројекта термомашинских инсталација велике сале Скупштине АПВ и измене и допуне главног пројекта централне климатизације сале за састанке Владе АПВ; услуге стручног и пројектантског надзора над реконструкцијом куће на улазу, торња и објекта у екстеријеру комплекса објекта виле „Војводина“ у Чортановцима; за издавање услова и мера техничке заштите за монтажу покретне платформе за инвалидска лица у згради Скупштине АПВ; за добијање енергетске сагласности гасног прикључка и технички пријем унутрашње гасне инсталације и овере пројекта у комплексу виле „Војводина“ у Чортановцима; конзерваторски надзор за праћење и давање сагласности на материјале и опрему која се уграђује унутар комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; услугу вршења техничке контроле и израде пројектне документације главног електро-пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ, израда и техничка контрола пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар Владе и Скупштине АПВ и израда и техничка контрола пројектне документације на отварању кровног светларника и уређење другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ; израде пројекта „Контакт центра“ покрајинских органа Управе и за увођење еУправе.

За набавку *машина и опреме* планирано је **196.536.379,62** динара, а извршено је **142.286.980,19** динара односно **72,40%** од плана. Средства су утрошена за:

1.2.1.4. Набавку *опреме за саобраћај* (конто 5121) планирано је **32.354.175,89** динара, а извршено је **24.316.121,07** динара, односно **75,16%** од плана. Средства су утрошена по налозима:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 5.003.118,22 динара, средства су утрошена код индиректних корисника у области културе (Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház у Суботици, Завод за културу Војводине и Издавачки завод "Форум-Forum" Könyvkiadó Intézet);
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисници – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и Покрајински завод за заштиту природе) у износу од 3.259.012,40 динара, средства су утрошена за куповину рачунске опреме 2.259.012,40 динара (Завод за урбанизам Војводине) и 1.000.000,00 динара која су утрошена за куповину теренског возила за потребе Завода, као и рачунарске, електронске опреме и фотокопира;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* (индиректни корисник – Покрајински завод за спорт) у износу од 1.701.890,40 динара за куповину транспортне опреме за потребе Завода као и за куповину опреме за тестирање спортиста;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 1.702.500,00 динара, утрошено је за куповину комбија Renault Trafic DC L2H1P2 dCi 115;
- *Управа за заједничке послове покрајинских органа* у износу 12.649.600,05 динара, средства су утрошена за набавку аутомобила (системом старо за ново, замена 15 старих аутомобила и набавка 15 нових моторних возила марке Фиат Пунто).

1.2.1.5. Набавку *административне опреме* (конто 5122) планирано је **95.363.268,47** динара а утрошено је **64.526.352,60** динара, односно **67,66%** од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 5.242.308,33 динара. Средства су утрошена за набавку: намештаја, уградне опреме, рачунарске опреме, штампача, телефонске централе с припадајућим инсталацијама и апаратима, телефона, мобилних телефона, електронске опреме и опреме за домаћинство;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 715.423,20 динара. За набавку рачунарске опреме (монитори и USB) утрошено је 66.492,60 динара, остатак од 648.930,60 динара је утрошено код индиректног корисника – Фонда за капитална улагања на територији АПВ за административну опрему;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице* (индиректни корисник) у износу од 155.635,00 динара за набавку административне опреме;

- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу 1.726.703,00 динара, средства су пренета: Дигит д.о.о., Београд за набавку рачунарске опреме; Capital group-у доо, Београд, за набавку 20 исушивача зидова и два пнеуматска шатора;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисници – ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ и Покрајински завод за заштиту природе) у износу од 3.170.508,71 динара, за куповину рачунске опреме;
- *Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику и демографију* (индиректни корисник – Покрајински завод за социјалну заштиту) у износу од 101.883,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* (индиректни корисник – Покрајински завод за спорт) у износу од 271.057,60 динара за куповину транспортне опреме за потребе Завод као и за куповину опреме за тестирање спортиста;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 44.193.758,41 динара, средства су утрошена за набавку намештаја; набавку тепиха и тепих стаза, клима уређаја, средства су коришћена за покриће трошкова набавке опреме за чишћење; телефонских апарата, мобилних телефона, детектора бежичне комуникације неопходних за рад одбора за полагање правосудних испита, Средства су коришћена за покриће трошкова набавке даљинских управљача за систем рампи испред зграде Владе АП Војводине, дигиталног сата за салу Владе АП Војводине, електронске опреме за штампарију, система видео надзора у бунгаловима виле „Војводина“ у Чортановцима и друге електронске опреме за потребе покрајинских органа, набавку фотографске опреме - фотокопир апарата; набавку опреме за домаћинство и угоститељство; набавку моторне опреме – апарат за прање возила;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 8.890.107,35 динара, пренета су средства: Sincom doo, Нови Сад у по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара - опрема за симултано превођење у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Net Computer Engineering doo, Нови Сад по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема - преносни рачунари у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Јарі com доо, Нови Сад по основу обавеза из Уговора о набавци добара - пројектора, фотоапарата и камере у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ; Pan computers-и доо, Нови Сад за набавку информатичке опреме у циљу реализације активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS);
- *Покрајинског омбудсмана* у износу од 58.968,00 динара.

1.2.1.6. Набавку **опреме за пољопривреду** планирано је износ од 160.000,00 динара и није било извршења по овом основу.

1.2.1.7. Набавку **опреме за заштиту животне средине** (конто 5124) утрошено је **46.789,00** динара код индиректних корисника у области културе.

1.2.1.8. Набавку *медицинске и лабораторијске опреме* (конто 5125) планирано је **11.237.292,76** динара, а извршено **10.768.520,83** динара, односно **95,83%** у односу на план. Средства су утрошена по налозима следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 60.698,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 2.242.920,00 динара, средства су пренета: Егзакти доо, Београд, за набавку медицинске опреме (склапајућа носила-2 комада; плутајуће крагне за носила – 2 комада; носила aqua board abs-2 ком) и Citrovići доо, Београд, за набавку 20 мобилних клима, два санитарна контејнера, дуплог кухињског контејнера, шест моторних муљних пумпи и две монтажне куће
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* (индиректни корисник – Покрајински завод за спорт) у износу од 1.120.902,83 динара;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију) у износу од 7.344.000,00 динара, средства су утрошена за набавку опреме за тестирање брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних плоча на сигурност по O.S.A. стандарду.

1.2.1.9. Набавку *опреме за образовање, науку, културу и спорт* (конто 5126) планирано је **19.425.142,50** динара, а извршено је **18.390.695,38** динара односно 94,67% од плана. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 18.185.108,21 динара, средства су утрошена за опрему за културу код следећих установа: Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Архива Војводине, Музеја Војводине, Српског народног позоришта, Музеја савремене уметности Војводине, Спомен збирке "Павла Бељанског", Галерије ликовних уметности-поклон збирка Рајка Мамузића, Народног позоришта-Narodno kazalište-Népszínház и Завода за културу Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне заједнице* (индиректни корисник у области образовања) у износу од 205.587,17 динара;

1.2.1.10. *Опрема за јавну безбедност* (конто 5128) планирана је у износу од **5.502.000,00** динара, а извршено је **3.731.742,45** динара, односно 67,83% у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 365.564,45 динара, средства су утрошена код Позоришног музеја Војводине, Галерије ликовних уметности-поклон збирке "Рајка Мамузића" и Завода за културу Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 2.616.760,00 динара, средства су пренета: Capital group-и, Београд за набавку опреме за јавну безбедност: два пнеуматска

шатора у оквиру пројекта: “Zajednička priprema za poplave” и Citrovići doo, Београд, за набавку дуплог кухињског контејнера HAMMARS-D и две монтажне куће HAMMARS-MH;

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од 749.418,00 динара, за опрему за производњу.

1.2.1.11. **Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема** (конто 5129) планирана је у износу од **32.494.500,00** динара а извршено је **20.506.758,86** динара, односно **63,11%** у односу на план. Средства су утрошена код:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* (индиректни корисници у области културе) у износу од 232.496,83 динара.
- *Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу* у износу од 5.454.989,00 динара, средства су пренета: Технолинк-у доо, Ченеј, за набавку мини утоваривача са опремом и Citrovići doo, Београд, за набавку 20 покретних клима уређаја за хлађење и грејање и 6 моторних муљних пумпи за воду KOSHIN;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 8.802.806,88 динара, средства су утрошена за куповину JCB багера утоваривача 3CX TSE и багера JCB 170 РОБОТ и утоварне виљушке PP15S;
- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 1.316.949,83 динара, средства су коришћена за покриће трошкова набавке апарата за прање возила за гаражу Владе АП Војводине и столарске комбиноване машине за обраду дрвета;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* (индиректни корисник – Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама) у износу од 4.699.516,32 динара.

1.2.1.12. **Остале некретнина и опрема** (конто 5131) планирана је у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било.

1.2.1.13. **Нематеријална имовина** (конто 5151) планирана је у износу од 50.782.842,09 динара а извршено је 27.044.877,22 динара, односно 53,26% у односу на план. Средства су утрошена по налогу следећих корисника:

- *Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање* у износу од 3.884.392,25 динара, средства су утрошена за набавку нематеријалне имовине и за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела;
- *Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију* у износу од 2.537.000,00 динара за реализацију јавне набавке за куповину софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине.
- *Покрајинског секретаријата за образовање, прописе и националне заједнице* (индиректни корисник у области образовања) у износу од 31.497,00 динара за набавку нематеријалне имовине;
- *Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине* (индиректни корисници – ЈП „Завод за урбанизам

Војводине“ и Покрајински завод за заштиту природе) у износу од 3.164.753,24 динара, и то за куповину Auto CAD Map 3D, Corel Draw X5 и лиценци (2.164.153,10 динара) и код Покрајинског завода за заштиту природе износ од 1.000.600,14 динара за набавку нематеријалне имовине;

- *Управе за заједничке послове покрајинских органа* у износу од 15.555.239,73 динара за набавку софтвера: disaster recovery, цртање и пројектовање и систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима Е писарница – друга фаза, продужење лиценци за корпоративно антивирусно решење SOPHOS; продужење лиценци системског софтвера Help desk;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 1.871.995,00 динара, средства су утрошена за израду пројекта «Реализација сервиса за јавно доступне административне регистре о институцијама из области здравства, образовања и културе у АП Војводини – пилот пројекат за потребе једног покрајинског органа», у оквиру програма «Е-Војводина» износ од 169.920,00 динара), код активности 02 – „Фонд за оснивање пословних инкубатора-ББИ“ износ од 1.195.000,00 динара за куповину софтвера; остатак од 507.075,00 динара утрошен је код индиректног корисника – Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за набавку специјализованих софтвера за подршку преносног уређаја PST 500 намењеног за тестирање електричне опреме и уређаја на терену и софтвера за подршку уређаја ONYX 30 – електростатички пиштољ, намењен за тестирање електричне опреме и уређаја на терену (у складу са LVD директивом), и за набавку рачуноводственог програма за књижење и обрачун зарада.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, **планиране** су у висини од **193.691.548,54** динара, **извршене** су у износу од **102.211.209,83** динара или **52,77%** у односу на план. Средства су извршена за:

- 1) За набавку **робних резерви** (конто 521) **101.589.550,00** динара;
- 2) За набавку **залихе робе за даљу продају** конто (523) утрошено је **621.659,83** динара.

1.2.2.1. **Робне резерве** (конто 5211) планиране су у износу од **191.662.548,54** динара, а извршено је **101.589.550,00** динара односно **53,00%** од плана. Средства су утрошена код Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине за обнову робних фондова.

1.2.2.2. **Залихе робе за даљу продају** планиране су у износу **2.029.000,00** динара, а извршено је **621.659,83** динара, односно 30,64% од плана. Средства су утрошена код Покрајинског завода за спорт за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

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

Издаци за нефинансијску имовину - средства за реализацију капиталних улагања на територији АП Војводине **планирани** су у висини од **10.200.000.000,00** динара, а извршени у износу од **4.249.970.117,67** динара или **41,67%** у односу на план. Средства су утрошена за капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији (из извора 01 00 – Приходи из буџета 150.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000.000,00 динара, из извора 07 09 - Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 2.000.000.000,00 динара, из извора 12 04 –примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 100.000.000,00 динара, из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 599.970.117,67 динара).

1.3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6)

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у висини од **700.110.000,00** динара, а извршено је **104.000.000,00** динара, или **14,85%** у односу на план. Средства су утрошена за :

- **Отплату главнице осталим домаћим кредиторима** (конто 6115) у износу од 4.000.000,00 динара код индиректног корисника Музеја Војводине који је у надлежности Покрајинског Секретаријата за културу и јавно информисање. Музеј Војводине, као носилац ИПА пројекта „Монатур“ је 10.12.2010 године добио кредит од Фонда за развој АП Војводине за предфинансирање Пројекта у износу од 4.000.000,00 динара који је вратио у 2011. години;
- **Набавку домаћих акција и осталог капитала** (конто 6219) у износу од 100.000.000,00 динара. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је средства пренео Покрајинском фонду за развој пољопривреде за кредитирање пољопривредне производње.

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

Економска класификација Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	44.344.172.886,05	41.989.983.814,24	94,69%	6.861.715.260,15	3.874.736.369,93	56,47%	51.205.888.146,20	45.864.720.184,17	89,57%
01 00	Приходи из буџета	9.317.459.824,00	8.392.244.429,74	90,07%				9.317.459.824,00	8.392.244.429,74	90,07%
03 00	Социјални доприноси				18.300.879,00	16.250.728,94	88,80%	18.300.879,00	16.250.728,94	88,80%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.790.862.713,08	3.106.421.007,31	53,64%	5.790.862.713,08	3.106.421.007,31	53,64%
05 00	Донације од иностраних земаља				92.433.576,19	41.478.805,48	44,87%	92.433.576,19	41.478.805,48	44,87%
06 00	Донације од међународних организација				142.006.950,00	21.766.312,65	15,33%	142.006.950,00	21.766.312,65	15,33%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				311.223.419,94	292.751.890,89	94,06%	311.223.419,94	292.751.890,89	94,06%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	58.869.662,00	8.071.575,81	13,71%				58.869.662,00	8.071.575,81	13,71%
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%				8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%				93.407.972,48	33.020.424,71	35,35%
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању	25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%				25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				66.446.872,80	18.346.063,42	27,61%	66.446.872,80	18.346.063,42	27,61%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				12.005.000,00	0,00	0,00%	12.005.000,00	0,00	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%				110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	126.387.427,57	122.311.718,88	96,78%				126.387.427,57	122.311.718,88	96,78%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				359.770.313,02	335.419.684,88	93,23%	359.770.313,02	335.419.684,88	93,23%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				68.665.536,12	42.301.876,36	61,61%	68.665.536,12	42.301.876,36	61,61%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.995.000.634,73	2.817.637.829,83	94,08%	156.127.636,45	107.843.910,76	69,07%	3.151.128.271,18	2.925.481.740,59	92,84%
01 00	Приходи из буџета	2.954.634.356,15	2.782.859.099,02	94,19%				2.954.634.356,15	2.782.859.099,02	94,19%
03 00	Социјални доприноси				18.300.879,00	16.250.728,94	88,80%	18.300.879,00	16.250.728,94	88,80%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				86.687.780,00	51.957.146,21	59,94%	86.687.780,00	51.957.146,21	59,94%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				38.882.788,00	37.953.268,38	97,61%	38.882.788,00	37.953.268,38	97,61%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	38.607.972,48	33.020.424,71	85,53%				38.607.972,48	33.020.424,71	85,53%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.758.306,10	1.758.306,10	100,00%				1.758.306,10	1.758.306,10	100,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				12.256.189,45	1.682.767,23	13,73%	12.256.189,45	1.682.767,23	13,73%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.298.112.085,10	2.195.783.285,16	95,55%	80.963.474,34	67.500.394,89	83,37%	2.379.075.559,44	2.263.283.680,05	95,13%
01 00	Приходи из буџета	2.265.513.335,44	2.167.134.242,42	95,66%				2.265.513.335,44	2.167.134.242,42	95,66%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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				30.262,00	358.470,43	1184,56%	30.262,00	358.470,43	1184,56%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				47.745.299,00	35.203.503,74	73,73%	47.745.299,00	35.203.503,74	73,73%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				32.637.913,00	31.880.359,38	97,68%	32.637.913,00	31.880.359,38	97,68%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	31.234.622,34	27.284.915,42	87,35%				31.234.622,34	27.284.915,42	87,35%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.364.127,32	1.364.127,32	100,00%				1.364.127,32	1.364.127,32	100,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				550.000,34	58.061,34	10,56%	550.000,34	58.061,34	10,56%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	419.495.526,97	398.918.654,61	95,09%	14.739.981,00	12.067.720,27	81,87%	434.235.507,97	410.986.374,88	94,65%
01 00	Приходи из буџета	413.660.350,89	393.766.541,51	95,19%				413.660.350,89	393.766.541,51	95,19%
03 00	Социјални доприноси				5.417,00	64.159,33	1184,41%	5.417,00	64.159,33	1184,41%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				8.793.687,00	6.286.576,94	71,49%	8.793.687,00	6.286.576,94	71,49%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.842.427,00	5.706.590,00	97,67%	5.842.427,00	5.706.590,00	97,67%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	5.590.997,30	4.907.934,32	87,78%				5.590.997,30	4.907.934,32	87,78%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	244.178,78	244.178,78	100,00%				244.178,78	244.178,78	100,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				98.450,00	10.394,00	10,56%	98.450,00	10.394,00	10,56%
413	Накнаде у натури	33.724.572,58	29.487.145,43	87,44%	2.222.884,00	1.500.456,65	67,50%	35.947.456,58	30.987.602,08	86,20%
01 00	Приходи из буџета	33.274.572,58	29.377.603,46	88,29%				33.274.572,58	29.377.603,46	88,29%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.276.884,00	1.117.164,67	87,49%	1.276.884,00	1.117.164,67	87,49%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				396.000,00	359.871,00	90,88%	396.000,00	359.871,00	90,88%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	400.000,00	59.541,97	14,89%				400.000,00	59.541,97	14,89%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.000,00	50.000,00	100,00%				50.000,00	50.000,00	100,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				550.000,00	23.420,98	4,26%	550.000,00	23.420,98	4,26%
414	Социјална давања запосленима	42.371.109,43	12.354.045,74	29,16%	21.452.810,00	17.854.499,39	83,23%	63.823.919,43	30.208.545,13	47,33%
01 00	Приходи из буџета	42.371.109,43	12.354.045,74	29,16%				42.371.109,43	12.354.045,74	29,16%
03 00	Социјални доприноси				18.265.200,00	15.828.099,18	86,66%	18.265.200,00	15.828.099,18	86,66%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.512.360,00	1.448.320,98	57,65%	2.512.360,00	1.448.320,98	57,65%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				675.250,00	578.079,23	85,61%	675.250,00	578.079,23	85,61%
415	Накнаде трошкова за запослене	65.649.989,84	55.627.655,85	84,73%	1.371.448,00	1.329.028,86	96,91%	67.021.437,84	56.956.684,71	84,98%
01 00	Приходи из буџета	64.167.637,00	54.759.622,85	85,34%				64.167.637,00	54.759.622,85	85,34%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.365.000,00	1.322.580,86	96,89%	1.365.000,00	1.322.580,86	96,89%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				6.448,00	6.448,00	100,00%	6.448,00	6.448,00	100,00%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	1.382.352,84	768.033,00	55,56%				1.382.352,84	768.033,00	55,56%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	100.000,00	100.000,00	100,00%				100.000,00	100.000,00	100,00%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.147.350,81	24.938.026,04	85,56%	35.377.039,11	7.591.810,70	21,46%	64.524.389,92	32.529.836,74	50,41%
01 00	Приходи из буџета	29.147.350,81	24.938.026,04	85,56%				29.147.350,81	24.938.026,04	85,56%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				24.994.550,00	6.578.999,02	26,32%	24.994.550,00	6.578.999,02	26,32%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.382.489,11	1.012.811,68	9,75%	10.382.489,11	1.012.811,68	9,75%
417	Посланички додатак	106.500.000,00	100.529.017,00	94,39%				106.500.000,00	100.529.017,00	94,39%
01 00	Приходи из буџета	106.500.000,00	100.529.017,00	94,39%				106.500.000,00	100.529.017,00	94,39%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.021.071.371,69	1.667.713.147,76	82,52%	450.815.828,89	248.998.928,09	55,23%	2.471.887.200,58	1.916.712.075,85	77,54%
01 00	Приходи из буџета	1.949.559.283,87	1.652.521.773,30	84,76%				1.949.559.283,87	1.652.521.773,30	84,76%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				129.279.744,64	86.295.348,04	66,75%	129.279.744,64	86.295.348,04	66,75%
05 00	Донације од иностраних земаља				55.133.486,19	14.941.200,54	27,10%	55.133.486,19	14.941.200,54	27,10%
06 00	Донације од међународних организација				82.846.434,00	20.732.258,04	25,02%	82.846.434,00	20.732.258,04	25,02%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				78.790.631,94	61.298.622,51	77,80%	78.790.631,94	61.298.622,51	77,80%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	8.869.662,00	8.071.575,81	91,00%				8.869.662,00	8.071.575,81	91,00%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	54.800.000,00	0,00	0,00%				54.800.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				10.714.372,80	5.308.064,42	49,54%	10.714.372,80	5.308.064,42	49,54%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				12.005.000,00	0,00	0,00%	12.005.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.842.425,82	7.119.798,65	90,79%				7.842.425,82	7.119.798,65	90,79%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				50.696.780,90	37.658.353,30	74,28%	50.696.780,90	37.658.353,30	74,28%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				31.349.378,42	22.765.081,24	72,62%	31.349.378,42	22.765.081,24	72,62%
421	Стални трошкови	447.794.244,77	342.630.475,62	76,52%	29.153.132,32	17.402.535,86	59,69%	476.947.377,09	360.033.011,48	75,49%
01 00	Приходи из буџета	444.414.334,77	341.448.522,95	76,83%				444.414.334,77	341.448.522,95	76,83%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.699.071,84	9.784.548,57	83,64%	11.699.071,84	9.784.548,57	83,64%
05 00	Донације од иностраних земаља				323.000,00	37.291,80	11,55%	323.000,00	37.291,80	11,55%
06 00	Донације од међународних организација				627.500,00	217.411,96	34,65%	627.500,00	217.411,96	34,65%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				7.808.066,93	5.350.121,65	68,52%	7.808.066,93	5.350.121,65	68,52%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00	0,00	0,00%				2.000.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				287.000,00	30.774,14	10,72%	287.000,00	30.774,14	10,72%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.285.000,00	0,00	0,00%	5.285.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.379.910,00	1.181.952,67	85,65%				1.379.910,00	1.181.952,67	85,65%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.996.991,03	1.950.632,24	65,09%	2.996.991,03	1.950.632,24	65,09%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				126.502,52	31.755,50	25,10%	126.502,52	31.755,50	25,10%
422	Трошкови путовања	95.156.987,77	74.820.545,69	78,63%	35.997.708,78	22.190.744,36	61,64%	131.154.696,55	97.011.290,05	73,97%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	91.307.659,49	71.324.205,83	78,11%				91.307.659,49	71.324.205,83	78,11%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				17.317.350,00	9.780.255,17	56,48%	17.317.350,00	9.780.255,17	56,48%
05 00	Донације од иностраних земаља				1.468.095,00	1.081.048,27	73,64%	1.468.095,00	1.081.048,27	73,64%
06 00	Донације од међународних организација				2.312.000,00	911.641,52	39,43%	2.312.000,00	911.641,52	39,43%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.929.944,01	3.086.066,72	78,53%	3.929.944,01	3.086.066,72	78,53%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.902.117,00	2.686.210,36	92,56%				2.902.117,00	2.686.210,36	92,56%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.544.202,00	821.153,00	32,28%	2.544.202,00	821.153,00	32,28%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				270.000,00	0,00	0,00%	270.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	947.211,28	810.129,50	85,53%				947.211,28	810.129,50	85,53%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.815.504,19	1.172.757,64	64,60%	1.815.504,19	1.172.757,64	64,60%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				6.340.613,58	5.337.822,04	84,18%	6.340.613,58	5.337.822,04	84,18%
423	Услуге по уговору	348.447.098,46	272.877.751,25	78,31%	148.994.839,37	78.802.364,59	52,89%	497.441.937,83	351.680.115,84	70,70%
01 00	Приходи из буџета	343.986.598,46	269.449.071,46	78,33%				343.986.598,46	269.449.071,46	78,33%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				42.518.766,78	22.529.613,81	52,99%	42.518.766,78	22.529.613,81	52,99%
05 00	Донације од иностраних земаља				33.438.401,19	9.015.487,84	26,96%	33.438.401,19	9.015.487,84	26,96%
06 00	Донације од међународних организација				14.957.742,00	13.724.346,10	91,75%	14.957.742,00	13.724.346,10	91,75%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.294.410,00	6.158.433,82	59,82%	10.294.410,00	6.158.433,82	59,82%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.833.000,00	1.287.806,39	70,26%				1.833.000,00	1.287.806,39	70,26%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	300.000,00	0,00	0,00%				300.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				3.671.098,00	1.896.251,64	51,65%	3.671.098,00	1.896.251,64	51,65%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				5.550.000,00	0,00	0,00%	5.550.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.327.500,00	2.140.873,40	91,98%				2.327.500,00	2.140.873,40	91,98%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				18.074.564,16	11.587.802,59	64,11%	18.074.564,16	11.587.802,59	64,11%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				20.489.857,24	13.890.428,79	67,79%	20.489.857,24	13.890.428,79	67,79%
424	Специјализоване услуге	588.252.081,21	513.015.015,29	87,21%	176.355.762,35	90.346.759,88	51,23%	764.607.843,56	603.361.775,17	78,91%
01 00	Приходи из буџета	535.598.751,37	510.396.102,34	95,29%				535.598.751,37	510.396.102,34	95,29%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				42.276.060,00	31.610.802,21	74,77%	42.276.060,00	31.610.802,21	74,77%
05 00	Донације од иностраних земаља				9.512.390,00	4.148.541,02	43,61%	9.512.390,00	4.148.541,02	43,61%
06 00	Донације од међународних организација				61.883.692,00	4.753.595,01	7,68%	61.883.692,00	4.753.595,01	7,68%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				41.849.132,00	31.897.901,36	76,22%	41.849.132,00	31.897.901,36	76,22%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.410.000,00	2.463.747,35	102,23%				2.410.000,00	2.463.747,35	102,23%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	50.000.000,00	0,00	0,00%				50.000.000,00	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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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				3.704.872,80	2.450.393,20	66,14%	3.704.872,80	2.450.393,20	66,14%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	243.329,84	155.165,60	63,77%				243.329,84	155.165,60	63,77%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				13.261.925,98	12.129.326,17	91,46%	13.261.925,98	12.129.326,17	91,46%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				3.367.689,57	3.356.200,91	99,66%	3.367.689,57	3.356.200,91	99,66%
425	Текуће поправке и одржавање	91.083.400,00	61.936.893,05	68,00%	10.548.431,43	8.452.430,22	80,13%	101.631.831,43	70.389.323,27	69,26%
01 00	Приходи из буџета	89.343.400,00	60.665.875,07	67,90%				89.343.400,00	60.665.875,07	67,90%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.932.000,00	3.052.079,57	104,10%	2.932.000,00	3.052.079,57	104,10%
05 00	Донације од иностраних земаља				105.000,00	0,00	0,00%	105.000,00	0,00	0,00%
06 00	Донације од међународних организација				5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	40.000,00	40.000,00	100,00%				40.000,00	40.000,00	100,00%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	500.000,00	0,00	0,00%				500.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.200.000,00	1.231.017,98	102,58%				1.200.000,00	1.231.017,98	102,58%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				7.506.431,43	5.400.350,65	71,94%	7.506.431,43	5.400.350,65	71,94%
426	Материјал	450.337.559,48	402.432.466,86	89,36%	49.765.954,64	31.804.093,18	63,91%	500.103.514,12	434.236.560,04	86,83%
01 00	Приходи из буџета	444.908.539,78	399.237.995,65	89,73%				444.908.539,78	399.237.995,65	89,73%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				12.536.496,02	9.538.048,71	76,08%	12.536.496,02	9.538.048,71	76,08%
05 00	Донације од иностраних земаља				10.286.600,00	658.831,61	6,40%	10.286.600,00	658.831,61	6,40%
06 00	Донације од међународних организација				3.060.500,00	1.125.263,45	36,77%	3.060.500,00	1.125.263,45	36,77%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				14.909.079,00	14.806.098,96	99,31%	14.909.079,00	14.806.098,96	99,31%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.684.545,00	1.593.811,71	94,61%				1.684.545,00	1.593.811,71	94,61%
07 10	Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове	2.000.000,00	0,00	0,00%				2.000.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				507.200,00	109.492,44	21,59%	507.200,00	109.492,44	21,59%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.744.474,70	1.600.659,50	91,76%				1.744.474,70	1.600.659,50	91,76%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				7.041.364,11	5.417.484,01	76,94%	7.041.364,11	5.417.484,01	76,94%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				1.024.715,51	148.874,00	14,53%	1.024.715,51	148.874,00	14,53%
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД				8.070.000,00	6.395.953,60	79,26%	8.070.000,00	6.395.953,60	79,26%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				8.070.000,00	6.395.953,60	79,26%	8.070.000,00	6.395.953,60	79,26%
431	Амортизација некретнина и опреме				7.920.000,00	6.114.473,86	77,20%	7.920.000,00	6.114.473,86	77,20%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				7.920.000,00	6.114.473,86	77,20%	7.920.000,00	6.114.473,86	77,20%
435	Амортизација нематеријалне имовине				150.000,00	281.479,74	187,65%	150.000,00	281.479,74	187,65%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				150.000,00	281.479,74	187,65%	150.000,00	281.479,74	187,65%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	944.045,44	384.020,01	40,68%	1.620.262,57	364.100,14	22,47%	2.564.308,01	748.120,15	29,17%
01 00	Приходи из буџета	944.045,44	384.020,01	40,68%				944.045,44	384.020,01	40,68%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				805.000,00	229.372,95	28,49%	805.000,00	229.372,95	28,49%
05 00	Донације од иностраних земаља				80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
06 00	Донације од међународних организација				100.000,00	116.634,25	116,63%	100.000,00	116.634,25	116,63%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				131.791,37	11.791,37	8,95%	131.791,37	11.791,37	8,95%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				403.471,20	6.301,57	1,56%	403.471,20	6.301,57	1,56%
441	Отплате домаћих камата	5.000,00	1.464,34	29,29%	1.000,00	116.634,25	11663,43%	6.000,00	118.098,59	1968,31%
01 00	Приходи из буџета	5.000,00	1.464,34	29,29%				5.000,00	1.464,34	29,29%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
06 00	Донације од међународних организација				0,00	116.634,25		0,00	116.634,25	
444	Пратећи трошкови задужевања	939.045,44	382.555,67	40,74%	1.619.262,57	247.465,89	15,28%	2.558.308,01	630.021,56	24,63%
01 00	Приходи из буџета	939.045,44	382.555,67	40,74%				939.045,44	382.555,67	40,74%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				804.000,00	229.372,95	28,53%	804.000,00	229.372,95	28,53%
05 00	Донације од иностраних земаља				80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	0,00	0,00%
06 00	Донације од међународних организација				100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				131.791,37	11.791,37	8,95%	131.791,37	11.791,37	8,95%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				403.471,20	6.301,57	1,56%	403.471,20	6.301,57	1,56%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	1.777.047.565,00	1.344.755.886,18	75,67%	4.641.743.381,36	2.243.734.108,31	48,34%	6.418.790.946,36	3.588.489.994,49	55,91%
01 00	Приходи из буџета	1.617.847.565,00	1.288.903.514,18	79,67%				1.617.847.565,00	1.288.903.514,18	79,67%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.345.713.667,94	1.947.893.210,25	44,82%	4.345.713.667,94	1.947.893.210,25	44,82%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	28.000.000,00	0,00	0,00%				28.000.000,00	0,00	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%				110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.400.000,00	19.101.492,00	93,63%				20.400.000,00	19.101.492,00	93,63%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				296.029.713,42	295.840.898,06	99,94%	296.029.713,42	295.840.898,06	99,94%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	844.322.565,00	674.772.330,30	79,92%	4.635.333.000,00	2.239.707.942,31	48,32%	5.479.655.565,00	2.914.480.272,61	53,19%
01 00	Приходи из буџета	715.122.565,00	637.621.450,30	89,16%				715.122.565,00	637.621.450,30	89,16%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.340.713.667,94	1.945.162.310,25	44,81%	4.340.713.667,94	1.945.162.310,25	44,81%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	18.000.000,00	0,00	0,00%				18.000.000,00	0,00	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%				110.800.000,00	36.750.880,00	33,17%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000,00	400.000,00	100,00%				400.000,00	400.000,00	100,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				294.619.332,06	294.545.632,06	99,97%	294.619.332,06	294.545.632,06	99,97%
454	Субвенције приватним предузећима	932.725.000,00	669.983.555,88	71,83%	6.410.381,36	4.026.166,00	62,81%	939.135.381,36	674.009.721,88	71,77%
01 00	Приходи из буџета	902.725.000,00	651.282.063,88	72,15%				902.725.000,00	651.282.063,88	72,15%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000.000,00	2.730.900,00	54,62%	5.000.000,00	2.730.900,00	54,62%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000.000,00	0,00	0,00%				10.000.000,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	18.701.492,00	93,51%				20.000.000,00	18.701.492,00	93,51%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.410.381,36	1.295.266,00	91,84%	1.410.381,36	1.295.266,00	91,84%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	36.467.455.148,46	35.148.749.627,87	96,38%	1.511.932.893,48	1.233.475.817,54	81,58%	37.979.388.041,94	36.382.225.445,41	95,79%
01 00	Приходи из буџета	1.724.890.452,81	1.656.902.345,64	96,06%				1.724.890.452,81	1.656.902.345,64	96,06%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.207.915.000,00	1.002.912.090,00	83,03%	1.207.915.000,00	1.002.912.090,00	83,03%
05 00	Донације од иностраних земаља				36.802.500,00	26.394.366,91	71,72%	36.802.500,00	26.394.366,91	71,72%
06 00	Донације од међународних организација				30.150.000,00	0,00	0,00%	30.150.000,00	0,00	0,00%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				193.500.000,00	193.500.000,00	100,00%	193.500.000,00	193.500.000,00	100,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.000.000,00	0,00	0,00%				9.000.000,00	0,00	0,00%
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%				8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању	25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%				25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				35.030.000,00	7.698.000,00	21,98%	35.030.000,00	7.698.000,00	21,98%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.316.695,65	94.262.497,13	97,87%				96.316.695,65	94.262.497,13	97,87%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				8.535.393,48	2.971.360,63	34,81%	8.535.393,48	2.971.360,63	34,81%
461	Донације страним владама				35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	35.000,00	100,00%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	35.000,00	100,00%
462	Дотације међународним организацијама	8.261.112,00	7.419.243,18	89,81%				8.261.112,00	7.419.243,18	89,81%
01 00	Приходи из буџета	8.261.112,00	7.419.243,18	89,81%				8.261.112,00	7.419.243,18	89,81%
463	Трансфери осталим нивоима власти	36.102.423.845,86	34.794.763.803,21	96,38%	1.474.032.020,04	1.206.513.945,00	81,85%	37.576.455.865,90	36.001.277.748,21	95,81%
01 00	Приходи из буџета	1.359.859.150,21	1.302.916.520,98	95,81%				1.359.859.150,21	1.302.916.520,98	95,81%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.207.520.000,00	1.002.500.000,00	83,02%	1.207.520.000,00	1.002.500.000,00	83,02%
05 00	Донације од иностраних земаља				2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
06 00	Донације од међународних организација				30.150.000,00	0,00	0,00%	30.150.000,00	0,00	0,00%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				193.500.000,00	193.500.000,00	100,00%	193.500.000,00	193.500.000,00	100,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	9.000.000,00	0,00	0,00%				9.000.000,00	0,00	0,00%
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%				8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	86,90%
07 13	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању	25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%				25.777.248.000,00	25.698.379.879,76	99,69%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				35.030.000,00	7.698.000,00	21,98%	35.030.000,00	7.698.000,00	21,98%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	96.316.695,65	94.262.497,13	97,87%				96.316.695,65	94.262.497,13	97,87%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				7.829.520,04	2.815.945,00	35,97%	7.829.520,04	2.815.945,00	35,97%
465	Остале дотације и трансфери	356.770.190,60	346.566.581,48	97,14%	37.865.873,44	26.926.872,54	71,11%	394.636.064,04	373.493.454,02	94,64%
01 00	Приходи из буџета	356.770.190,60	346.566.581,48	97,14%				356.770.190,60	346.566.581,48	97,14%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				360.000,00	377.090,00	104,75%	360.000,00	377.090,00	104,75%
05 00	Донације од иностраних земаља				36.800.000,00	26.394.366,91	71,72%	36.800.000,00	26.394.366,91	71,72%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				705.873,44	155.415,63	22,02%	705.873,44	155.415,63	22,02%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%	5.352.870,00	1.008.949,00	18,85%	389.814.465,00	382.369.220,96	98,09%
01 00	Приходи из буџета	384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%				384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	433.148,00	123,76%	350.000,00	433.148,00	123,76%
05 00	Донације од иностраних земаља				1.870,00	65.802,00	3518,82%	1.870,00	65.802,00	3518,82%
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				2.001.000,00	509.999,00	25,49%	2.001.000,00	509.999,00	25,49%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%	5.352.870,00	1.008.949,00	18,85%	389.814.465,00	382.369.220,96	98,09%
01 00	Приходи из буџета	384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%				384.461.595,00	381.360.271,96	99,19%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	433.148,00	123,76%	350.000,00	433.148,00	123,76%
05 00	Донације од иностраних земаља				1.870,00	65.802,00	3518,82%	1.870,00	65.802,00	3518,82%
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				2.001.000,00	509.999,00	25,49%	2.001.000,00	509.999,00	25,49%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	697.315.933,36	629.383.030,63	90,26%	86.052.387,40	32.914.602,49	38,25%	783.368.320,76	662.297.633,12	84,54%
01 00	Приходи из буџета	684.245.933,36	629.313.405,63	91,97%				684.245.933,36	629.313.405,63	91,97%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				12.041.520,50	10.304.738,26	85,58%	12.041.520,50	10.304.738,26	85,58%
05 00	Донације од иностраних земаља				415.720,00	77.436,03	18,63%	415.720,00	77.436,03	18,63%
06 00	Донације од међународних организација				25.910.516,00	917.420,36	3,54%	25.910.516,00	917.420,36	3,54%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.000.000,00	0,00	0,00%				13.000.000,00	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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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				18.601.500,00	4.830.000,00	25,97%	18.601.500,00	4.830.000,00	25,97%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.000,00	69.625,00	99,46%				70.000,00	69.625,00	99,46%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				655.837,88	225.874,92	34,44%	655.837,88	225.874,92	34,44%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				28.377.293,02	16.559.132,92	58,35%	28.377.293,02	16.559.132,92	58,35%
481	Дотације невладиним организацијама	636.002.257,27	619.538.396,89	97,41%	70.696.134,00	22.819.343,28	32,28%	706.698.391,27	642.357.740,17	90,90%
01 00	Приходи из буџета	623.002.257,27	619.538.396,89	99,44%				623.002.257,27	619.538.396,89	99,44%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.236.000,00	421.070,00	18,83%	2.236.000,00	421.070,00	18,83%
05 00	Донације од иностраних земаља				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
06 00	Донације од међународних организација				25.789.141,00	909.140,36	3,53%	25.789.141,00	909.140,36	3,53%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	13.000.000,00	0,00	0,00%				13.000.000,00	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				18.444.000,00	4.830.000,00	26,19%	18.444.000,00	4.830.000,00	26,19%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100.000,00	100,00%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				24.026.993,00	16.559.132,92	68,92%	24.026.993,00	16.559.132,92	68,92%
482	Порези, обавезне таксе и казне	7.073.028,58	2.950.603,03	41,72%	5.446.932,88	5.042.895,00	92,58%	12.519.961,46	7.993.498,03	63,85%
01 00	Приходи из буџета	7.003.028,58	2.880.978,03	41,14%				7.003.028,58	2.880.978,03	41,14%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.346.500,00	4.912.714,55	113,03%	4.346.500,00	4.912.714,55	113,03%
05 00	Донације од иностраних земаља				365.720,00	77.436,03	21,17%	365.720,00	77.436,03	21,17%
06 00	Донације од међународних организација				121.375,00	8.280,00	6,82%	121.375,00	8.280,00	6,82%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				157.500,00	0,00	0,00%	157.500,00	0,00	0,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	70.000,00	69.625,00	99,46%				70.000,00	69.625,00	99,46%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				455.837,88	44.464,42	9,75%	455.837,88	44.464,42	9,75%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.200.647,51	6.894.030,71	12,72%	5.139.020,50	4.812.364,21	93,64%	59.339.668,01	11.706.394,92	19,73%
01 00	Приходи из буџета	54.200.647,51	6.894.030,71	12,72%				54.200.647,51	6.894.030,71	12,72%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.039.020,50	4.730.953,71	93,89%	5.039.020,50	4.730.953,71	93,89%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00	81.410,50	81,41%	100.000,00	81.410,50	81,41%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				4.350.300,02	0,00	0,00%	4.350.300,02	0,00	0,00%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				4.350.300,02	0,00	0,00%	4.350.300,02	0,00	0,00%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	40.000,00	0,00	0,00%	420.000,00	240.000,00	57,14%	460.000,00	240.000,00	52,17%
01 00	Приходи из буџета	40.000,00	0,00	0,00%				40.000,00	0,00	0,00%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				420.000,00	240.000,00	57,14%	420.000,00	240.000,00	57,14%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУДЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	876.592,37	0,00	0,00%				876.592,37	0,00	0,00%
01 00	Приходи из буџета	876.592,37	0,00	0,00%				876.592,37	0,00	0,00%
499	Средства резерва	876.592,37	0,00	0,00%				876.592,37	0,00	0,00%
01 00	Приходи из буџета	876.592,37	0,00	0,00%				876.592,37	0,00	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.590.545.790,04	4.560.833.262,61	43,07%	206.725.386,18	73.170.635,38	35,40%	10.797.271.176,22	4.634.003.897,99	42,92%
01 00	Приходи из буџета	435.780.176,00	383.705.730,95	88,05%				435.780.176,00	383.705.730,95	88,05%
03 00	Социјални доприноси				0,00	112.764,00		0,00	112.764,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.984.000,01	3.885.897,17	97,54%	3.984.000,01	3.885.897,17	97,54%
05 00	Донације од иностраних земаља				51.408.591,00	24.213.595,78	47,10%	51.408.591,00	24.213.595,78	47,10%
06 00	Донације од међународних организација				1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%	1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%	7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.452.613.944,07	1.001.395.596,29	40,83%				2.452.613.944,07	1.001.395.596,29	40,83%
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%				6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				895.000,00	561.036,95	62,69%	895.000,00	561.036,95	62,69%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				92.420.000,00	621.659,83	0,67%	92.420.000,00	621.659,83	0,67%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	659.620,00	99,94%				660.000,00	659.620,00	99,94%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	501.491.669,97	475.102.197,70	94,74%				501.491.669,97	475.102.197,70	94,74%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				18.794.862,66	11.269.967,24	59,96%	18.794.862,66	11.269.967,24	59,96%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%				600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				30.364.011,51	20.191.230,06	66,50%	30.364.011,51	20.191.230,06	66,50%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	290.728.790,04	211.119.143,48	72,62%	112.850.837,64	70.703.427,01	62,65%	403.579.627,68	281.822.570,49	69,83%
01 00	Приходи из буџета	185.963.176,00	133.961.729,49	72,04%				185.963.176,00	133.961.729,49	72,04%
03 00	Социјални доприноси				0,00	112.764,00		0,00	112.764,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.855.000,01	3.585.897,17	125,60%	2.855.000,01	3.585.897,17	125,60%
05 00	Донације од иностраних земаља				51.408.591,00	24.213.595,78	47,10%	51.408.591,00	24.213.595,78	47,10%
06 00	Донације од међународних организација				1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%	1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%	7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.613.944,07	1.395.596,29	53,39%				2.613.944,07	1.395.596,29	53,39%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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				895.000,00	561.036,95	62,69%	895.000,00	561.036,95	62,69%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.220.000,00	0,00	0,00%	1.220.000,00	0,00	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	659.620,00	99,94%				660.000,00	659.620,00	99,94%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	101.491.669,97	75.102.197,70	74,00%				101.491.669,97	75.102.197,70	74,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				17.249.314,12	9.724.418,70	56,38%	17.249.314,12	9.724.418,70	56,38%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				30.364.011,51	20.191.230,06	66,50%	30.364.011,51	20.191.230,06	66,50%
511	Зграде и грађевински објекти	130.799.944,04	97.839.804,07	74,80%	24.955.461,93	14.650.909,01	58,71%	155.755.405,97	112.490.713,08	72,22%
01 00	Приходи из буџета	98.494.550,00	70.916.970,08	72,00%				98.494.550,00	70.916.970,08	72,00%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00%
05 00	Донације од иностраних земаља				16.750.000,00	8.216.654,21	49,05%	16.750.000,00	8.216.654,21	49,05%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.563.724,07	0,00	0,00%				1.563.724,07	0,00	0,00%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				95.000,00	92.841,00	97,73%	95.000,00	92.841,00	97,73%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30.741.669,97	26.922.833,99	87,58%				30.741.669,97	26.922.833,99	87,58%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				945.000,00	756.412,00	80,04%	945.000,00	756.412,00	80,04%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				7.135.461,93	5.585.001,80	78,27%	7.135.461,93	5.585.001,80	78,27%
512	Машине и опрема	116.571.246,00	91.018.820,12	78,08%	79.965.133,62	51.268.160,07	64,11%	196.536.379,62	142.286.980,19	72,40%
01 00	Приходи из буџета	80.271.026,00	58.943.250,83	73,43%				80.271.026,00	58.943.250,83	73,43%
03 00	Социјални доприноси				0,00	112.764,00		0,00	112.764,00	
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.660.000,01	2.567.617,34	96,53%	2.660.000,01	2.567.617,34	96,53%
05 00	Донације од иностраних земаља				32.070.191,00	14.395.166,57	44,89%	32.070.191,00	14.395.166,57	44,89%
06 00	Донације од међународних организација				1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%	1.551.000,00	4.131.856,54	266,40%
07 00	Донације од осталих нивоа власти				7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%	7.307.921,00	8.182.627,81	111,97%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	1.040.220,00	1.385.596,29	133,20%				1.040.220,00	1.385.596,29	133,20%
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				800.000,00	468.195,95	58,52%	800.000,00	468.195,95	58,52%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.220.000,00	0,00	0,00%	1.220.000,00	0,00	0,00%
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности	660.000,00	659.620,00	99,94%				660.000,00	659.620,00	99,94%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	34.600.000,00	30.030.353,00	86,79%				34.600.000,00	30.030.353,00	86,79%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				11.127.472,03	6.803.703,60	61,14%	11.127.472,03	6.803.703,60	61,14%
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				23.228.549,58	14.606.228,26	62,88%	23.228.549,58	14.606.228,26	62,88%
513	Остале некретнине и опрема				5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	0,00%
514	Култивисана имовина	500.000,00	0,00	0,00%				500.000,00	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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	500.000,00	0,00	0,00%				500.000,00	0,00	0,00%
515	Нематеријална имовина	42.857.600,00	22.260.519,29	51,94%	7.925.242,09	4.784.357,93	60,37%	50.782.842,09	27.044.877,22	53,26%
01 00	Приходи из буџета	6.697.600,00	4.101.508,58	61,24%				6.697.600,00	4.101.508,58	61,24%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				160.000,00	1.018.279,83	636,42%	160.000,00	1.018.279,83	636,42%
05 00	Донације од иностраних земаља				2.588.400,00	1.601.775,00	61,88%	2.588.400,00	1.601.775,00	61,88%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	10.000,00	10.000,00	100,00%				10.000,00	10.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.150.000,00	18.149.010,71	50,20%				36.150.000,00	18.149.010,71	50,20%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.176.842,09	2.164.303,10	41,81%	5.176.842,09	2.164.303,10	41,81%
52	ЗАЛИХЕ	99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%	93.874.548,54	2.467.208,37	2,63%	193.691.548,54	102.211.209,83	52,77%
01 00	Приходи из буџета	99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%				99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.129.000,00	300.000,00	26,57%	1.129.000,00	300.000,00	26,57%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				91.200.000,00	621.659,83	0,68%	91.200.000,00	621.659,83	0,68%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.545.548,54	1.545.548,54	100,00%	1.545.548,54	1.545.548,54	100,00%
521	Робне резерве	99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%	91.845.548,54	1.845.548,54	2,01%	191.662.548,54	101.589.550,00	53,00%
01 00	Приходи из буџета	99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%				99.817.000,00	99.744.001,46	99,93%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	300.000,00	100,00%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				90.000.000,00	0,00	0,00%	90.000.000,00	0,00	0,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.545.548,54	1.545.548,54	100,00%	1.545.548,54	1.545.548,54	100,00%
523	Залихе робе за даљу продају				2.029.000,00	621.659,83	30,64%	2.029.000,00	621.659,83	30,64%
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				829.000,00	0,00	0,00%	829.000,00	0,00	0,00%
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				1.200.000,00	621.659,83	51,80%	1.200.000,00	621.659,83	51,80%
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	10.200.000.000,00	4.249.970.117,67	41,67%				10.200.000.000,00	4.249.970.117,67	41,67%
01 00	Приходи из буџета	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	1.000.000.000,00	40,82%				2.450.000.000,00	1.000.000.000,00	40,82%
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%				6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%				400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%				600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	10.200.000.000,00	4.249.970.117,67	41,67%				10.200.000.000,00	4.249.970.117,67	41,67%

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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%				150.000.000,00	150.000.000,00	100,00%
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије	2.450.000.000,00	1.000.000.000,00	40,82%				2.450.000.000,00	1.000.000.000,00	40,82%
07 09	Донације од осталих нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%				6.500.000.000,00	2.000.000.000,00	30,77%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%				400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%				600.000.000,00	599.970.117,67	100,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	700.060.000,00	100.000.000,00	14,28%	50.000,00	4.000.000,00	8000,00%	700.110.000,00	104.000.000,00	14,85%
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00%				60.000,00	0,00	0,00%
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000.000,00	0,00	0,00%				500.000.000,00	0,00	0,00%
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	0,00	0,00%				100.000.000,00	0,00	0,00%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ				0,00	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				0,00	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				0,00	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	700.060.000,00	100.000.000,00	14,28%	50.000,00	0,00	0,00%	700.110.000,00	100.000.000,00	14,28%
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00%				60.000,00	0,00	0,00%
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	0,00%
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000.000,00	0,00	0,00%				500.000.000,00	0,00	0,00%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	0,00	0,00%				100.000.000,00	0,00	0,00%
621	Набавка домаће финансијске имовине	700.060.000,00	100.000.000,00	14,28%	50.000,00	0,00	0,00%	700.110.000,00	100.000.000,00	14,28%
01 00	Приходи из буџета	60.000,00	0,00	0,00%				60.000,00	0,00	0,00%
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	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 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. години	% извршења	планирано у 2011. години	извршено у 2011. 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	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%				100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000.000,00	0,00	0,00%				500.000.000,00	0,00	0,00%
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	100.000.000,00	0,00	0,00%				100.000.000,00	0,00	0,00%
УКУПНО:		55.634.778.676,09	46.650.817.076,85	83,85%	7.068.490.646,33	3.951.907.005,31	55,91%	62.703.269.322,42	50.602.724.082,16	80,70%

**Упоредни преглед укупних издатака у 2011. и 2010. години према економској класификацији
- консолидовани подаци -**

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2010. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2011. године извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	43.678.531.355,22	83,320%	45.864.720.184,17	90,637%	105,01%	2.186.188.828,95
41	Расходи за запослене	2.792.030.155,66	5,326%	2.925.481.740,59	5,781%	104,78%	133.451.584,93
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	2.171.793.767,93	4,143%	2.263.283.680,05	4,473%	104,21%	91.489.912,12
412	Социјални доприноси на терет послодавца	394.083.959,74	0,752%	410.986.374,88	0,812%	104,29%	16.902.415,14
413	Накнаде у природи	31.168.174,90	0,059%	30.987.602,08	0,061%	99,42%	-180.572,82
414	Социјална давања запосленима	31.789.873,02	0,061%	30.208.545,13	0,060%	95,03%	-1.581.327,89
415	Накнаде трошкова за запослене	52.610.870,07	0,100%	56.956.684,71	0,113%	108,26%	4.345.814,64
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.306.527,04	0,018%	32.529.836,74	0,064%	349,54%	23.223.309,70
417	Посланички додатак	101.276.982,96	0,193%	100.529.017,00	0,199%	99,26%	-747.965,96
42	Коришћење услуга и роба	1.886.960.183,35	3,599%	1.916.712.075,85	3,788%	101,58%	29.751.892,50
421	Стални трошкови	329.510.177,91	0,629%	360.033.011,48	0,711%	109,26%	30.522.833,57
422	Трошкови путовања	88.177.660,65	0,168%	97.011.290,05	0,192%	110,02%	8.833.629,40
423	Услуге по уговору	436.662.522,46	0,833%	351.680.115,84	0,695%	80,54%	-84.982.406,62
424	Специјализоване услуге	593.031.653,04	1,131%	603.361.775,17	1,192%	101,74%	10.330.122,13
425	Текуће поправке и одржавање	57.799.510,48	0,110%	70.389.323,27	0,139%	121,78%	12.589.812,79
426	Материјал	381.778.658,81	0,728%	434.236.560,04	0,858%	113,74%	52.457.901,23
43	Амортизација и употреба средстава за рад	5.556.939,66	0,011%	6.395.953,60	0,013%	115,10%	839.013,94
431	Амортизација некретнина и опреме	5.276.631,07	0,010%	6.114.473,86	0,012%	115,88%	837.842,79
435	Амортизација нематеријалне имовине	280.308,59	0,001%	281.479,74	0,001%	100,42%	1.171,15
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	926.805,82	0,002%	748.120,15	0,001%	80,72%	-178.685,67
441	Отплате домаћих камата	1.098,09	0,000%	118.098,59	0,000%	10754,91%	117.000,50
444	Пратећи трошкови задуживања	925.707,73	0,002%	630.021,56	0,001%	68,06%	-295.686,17
45	Субвенције	4.048.417.956,46	7,723%	3.588.489.994,49	7,091%	88,64%	-459.927.961,97
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.803.600.378,79	3,440%	2.914.480.272,61	5,760%	161,59%	1.110.879.893,82
454	Субвенције приватним предузећима	2.244.817.577,67	4,282%	674.009.721,88	1,332%	30,03%	-1.570.807.855,79
46	Донације, дотације и трансфери	33.755.342.118,69	64,390%	36.382.225.445,41	71,898%	107,78%	2.626.883.326,72
461	Донације страним владама	0,00	0,000%	35.000,00	0,000%		35.000,00
462	Дотације међународним организацијама	11.620.998,36	0,022%	7.419.243,18	0,015%	63,84%	-4.201.755,18
463	Трансфери осталим нивоима власти	33.493.546.231,75	63,891%	36.001.277.748,21	71,145%	107,49%	2.507.731.516,46
465	Остале дотације и трансфери	250.174.888,58	0,477%	373.493.454,02	0,738%	149,29%	123.318.565,44
47	Социјално осигурање и социјална заштита	401.758.614,09	0,766%	382.369.220,96	0,756%	95,17%	-19.389.393,13
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	401.758.614,09	0,766%	382.369.220,96	0,756%	95,17%	-19.389.393,13
48	Остали расходи	787.538.581,49	1,502%	662.297.633,12	1,309%	84,10%	-125.240.948,37
481	Дотације невладиним организацијама	767.027.405,12	1,463%	642.357.740,17	1,269%	83,75%	-124.669.664,95
482	Порези, обавезне таксе и казне	9.363.036,39	0,018%	7.993.498,03	0,016%	85,37%	-1.369.538,36
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	11.081.719,95	0,021%	11.706.394,92	0,023%	105,64%	624.674,97
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.420,03	0,000%	0,00	0,000%	0,00%	-6.420,03
485	Наднада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000,00	0,000%	240.000,00	0,000%	400,00%	180.000,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	7.597.507.109,83	14,493%	4.634.003.897,99	9,158%	60,99%	-2.963.503.211,84
51	Основна средства	240.991.109,95	0,460%	281.822.570,49	0,557%	116,94%	40.831.460,54
511	Зграде и грађевински објекти	55.976.697,10	0,107%	112.490.713,08	0,222%	200,96%	56.514.015,98
512	Машине и опрема	87.640.005,47	0,167%	142.286.980,19	0,281%	162,35%	54.646.974,72
515	Нематеријална имовина	97.374.407,38	0,186%	27.044.877,22	0,053%	27,77%	-70.329.530,16
52	Залихе	101.114.637,78	0,193%	102.211.209,83	0,202%	101,08%	1.096.572,05
521	Робне резерве	100.299.600,00	0,191%	101.589.550,00	0,201%	101,29%	1.289.950,00
523	Залихе робе за даљу продају	815.037,78	0,002%	621.659,83	0,001%	76,27%	-193.377,95
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	7.255.401.362,10	13,840%	4.249.970.117,67	8,399%	58,58%	-3.005.431.244,43
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	7.255.401.362,10	13,840%	4.249.970.117,67	8,399%	58,58%	-3.005.431.244,43
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.146.862.868,55	2,188%	104.000.000,00	0,206%	9,07%	-1.042.862.868,55
61	Отплата главнице			4.000.000,00	0,008%		4.000.000,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима			4.000.000,00	0,008%		4.000.000,00
62	Набавке финансијске имовине	1.146.862.868,55	2,188%	100.000.000,00	0,198%	8,72%	-1.046.862.868,55
621	Набавка домаће финансијске имовине	1.146.862.868,55	2,188%	100.000.000,00	0,198%	8,72%	-1.046.862.868,55
	УКУПНО:	52.422.901.333,60	100,000%	50.602.724.082,16	100,000%	96,53%	-1.820.177.251,44

Напомена: Укупни издаци буџета у 2011. години, смањени су за **1.820.177.251,44** динара или за **3,47%** у односу на 2010. годину, али са измењеном структуром издатака.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2011. ГОДИНИ У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У 2010. ГОДИНИ

Извршени укупни расходи и издаци у 2011. години су у односу на 2010. годину мањи за **1.820.177.251,44** динара или за **3,47%**. Разлика у извршеним издацима у 2011. години у односу на 2010. годину евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	133.451.584,93 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	29.751.892,50 динара;
- 43 – амортизација и употреба средстава за рад	839.013,94 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	-178.685,67 динара;
- 45 - субвенције.....	-459.927.961,97 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	2.626.883.326,72 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-19.389.393,13 динара;
- 48 - остали расходи	-125.240.948,37 динара;
Свега класа 4	2.186.188.828,95 динара
- 51 – издаци за основна средства	40.831.460,54 динара;
- 52 - залихе робних резерви.....	1.096.572,05 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања.....	-3.005.431.244,43 динара;
Свега класа 5	-2.963.503.211,84 динара;
- 61 – отплата главнице	4.000.000,00 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-1.046.862.868,55 динара;
Свега класа 6	-1.042.862.868,55 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-1.820.177.251,44 динара

Укупни расходи и издаци буџета су у 2011. години мањи за 1.820.177.251,44 динара од расхода и издатака извршених у 2010. години.

У структури издатака забележено је повећање *текућих расхода* за укупно 2.186.188.828,95 динара (повећани су расходи за запослене за око 133,4 мил динара, повећано коришћење услуга и роба за око 30 мил динара, повећани трошкови амортизације за 839 хиљада динара, повећани расходи за донације, дотације и трансфери за око 2,627 млрд динара, а смањене субвенције за око 459,9 мил динара и остали расходи за 125,2 мил динара, расходи за социјалну заштиту за мање за 19,3 мил динара). Највеће повећање текућих расхода бележе трансфери осталим нивоима власти за око 2,508 млрд динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у мањем износу за 2.963.503.211,84 динара у односу на 2010. годину (мањи су издаци за капитална улагања на територији АП Војводине за 3,005 млрд динара, а већи су издаци за набавку основних средстава за око 40,8 мил динара и издаци за набавку залиха робних резерви за око 1,1 мил динара). Највеће смањење у односу на прошлу годину бележе издаци за капитална улагања за око 3,005 млрд динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су мањи за 1.042.862.868,55 динара у односу на 2010. годину. Наиме у 2010. години Фонду за развој АП Војводине и Гаранцијском Фонду АП Војводине извршен је пренос средстава у укупном износу од 1,050 млрд динара, док улагања у ове фондове у 2011. години није било.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2010. И 2011. ГОДИНУ**

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Остварено у 2010. години	Остварено у 2011. години	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5 (4-3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	42.900.028.056,18	49.694.317.546,48	6.794.289.490,30
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	61.540.571,67	58.586.518,34	-2.954.053,33
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.601.591.457,47	1.056.556.316,76	-545.035.140,71
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	44.563.160.085,32	50.809.460.381,58	6.246.300.296,26

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извршено у 2010. години	Извршено у 2011. години	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5 (4-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	43.678.531.355,22	45.864.720.184,17	2.186.188.828,95
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.597.507.109,83	4.634.003.897,99	-2.963.503.211,84
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.146.862.868,55	104.000.000,00	-1.042.862.868,55
	УКУПНО :	52.422.901.333,60	50.602.724.082,16	-1.820.177.251,44

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 2011. години	ИЗВРШЕНО у 2011. години	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	617.988.469,00	596.067.272,69	1,18	96,45
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	24.490.000,00	24.490.000,00	0,05	100,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	156.486.240,71	149.906.032,35	0,30	95,80
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	34.970.116,00	32.488.517,23	0,06	92,90
111	Извршни и законодавни органи	571.688.490,10	457.986.585,81	0,91	80,11
112	Финансијски и фискални послови	190.407.508,88	166.016.787,52	0,33	87,19
113	Спољни послови	6.901.112,00	6.471.880,75	0,01	93,78
130	Опште услуге	13.500.000,00	13.500.000,00	0,03	100,00
131	Опште кадровске услуге	126.821.007,00	110.923.713,86	0,22	87,46
133	Остале опште услуге	994.509.701,96	805.922.631,97	1,59	81,04
140	Основно истраживање	280.444.786,00	219.618.244,63	0,43	78,31
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	48.338.596,00	46.201.413,34	0,09	95,58
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	32.302.285,37	29.553.584,08	0,06	91,49
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.860.000.000,00	7.699.204.905,34	15,22	86,90
310	Услуге полиције	3.000.000,00	3.000.000,00	0,01	100,00
330	Судови	56.608.113,00	51.120.424,03	0,10	90,31
411	Општи економски и комерцијални послови	11.427.792.339,03	4.799.662.272,29	9,48	42,00
412	Општи послови по питању рада	640.967.024,33	452.165.646,24	0,89	70,54
421	Пољопривреда	6.004.327.201,09	3.475.438.539,23	6,87	57,88
422	Шумарство	381.000.000,00	225.893.470,00	0,45	59,29
423	Лов и риболов	34.000.000,00	30.000.000,00	0,06	88,24
430	Гориво и енергија	344.981.011,24	248.551.825,15	0,49	72,05
442	Производња	399.025.000,00	194.338.000,00	0,38	48,70
450	Саобраћај	53.250.000,00	51.739.234,60	0,10	97,16
451	Друмски саобраћај	6.000.000,00	6.000.000,00	0,01	100,00
453	Железнички саобраћај	34.290.800,00	24.948.739,92	0,05	72,76
460	Комуникације	26.060.631,24	3.745.320,00	0,01	14,37

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2011. години	ИЗВРШЕНО у 2011. години	% утешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
473	Туризам	60.520.000,00	58.981.558,00	0,12	97,46
474	Вишенаменски развојни пројекти	171.450.000,00	158.698.079,98	0,31	92,56
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	244.567.877,54	138.612.680,52	0,27	56,68
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	7.900.000,00	7.850.808,00	0,02	99,38
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	548.226.730,82	513.605.071,11	1,01	93,68
620	Развој заједнице	317.931.677,15	263.043.679,04	0,52	82,74
760	Здравство неklasификовано на другом месту	493.985.938,84	483.765.124,66	0,96	97,93
810	Услуге рекреације и спорта	394.812.486,34	329.917.151,99	0,65	83,56
820	Услуге културе	1.982.129.039,32	1.841.632.321,17	3,64	92,91
830	Услуге емитовања и штампања	508.234.562,12	505.869.819,07	1,00	99,53
840	Верске и остале услуге заједнице	122.956.210,00	109.605.850,00	0,22	89,14
910	Предшколско и основно образовање	14.397.980.939,00	14.377.860.522,97	28,41	99,86
920	Средње образовање	6.293.927.992,52	6.203.623.086,83	12,26	98,57
940	Високо образовање	5.098.559.447,31	5.042.674.306,00	9,97	98,90
960	Помоћне услуге образовању	546.361.000,00	543.029.108,46	1,07	99,39
980	Образовање неklasификовано на другом месту	143.574.988,51	98.999.873,33	0,20	68,95
	УКУПНО:	62.703.269.322,42	50.602.724.082,16	100,00	80,70

3. КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2011. годину	Извршени расходи и издаци у 2011. години						
			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 - средства из буџета Републике Србије (иф 07/07)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Скупштина АП Војводине	344.483.693,00	266.564.766,50						
02	Служба Скупштине АП Војводине	110.768.000,00	98.078.965,91						
03	Влада АП Војводине	183.145.297,02	174.238.962,46						
04	Секретаријат Владе АП Војводине	54.370.549,00	50.556.411,23						
05	ПС за привреду	1.022.817.851,43	352.655.924,70						
06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.379.798.121,50	357.164.798,35		2.943.218.403,04				
07	ПС за образовање (престао са радом)	6.032.876.535,30	89.320.678,21		47.711,20				
08	ПС за културу и јавно информисање	2.384.252.344,72	1.987.420.252,40	15.388.850,21	86.986.600,67	3.428.063,63	7.381.214,00	107.261.470,05	9.467.172,10
09	ПС за информације (престао са радом)	106.111.256,72	106.111.256,72						
10	ПС за здравство, социјалну политику и демографију	1.122.208.658,40	880.426.251,55				5.270.709,37	193.673.048,65	
11	ПС за финансије	19.458.183.423,97	486.443.892,26	371.599,20	1.708.648,91				1.000.000.000,00
12	ПС за образовање, управу и националне заједнице	20.727.598.686,12	686.287.568,01		11.997.568,38				
13	ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	85.298.534,57	64.438.867,19				6.269.815,53		
14	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	839.621.936,75	640.415.818,11	250.043,22	57.830.145,62		2.534.444,50		
15	ПС за социјалну политику и демографију (престао са радом)	145.741.990,15	145.741.657,15				1.579.762,98		
16	ПС за науку и технолошки развој	685.222.786,00	469.709.244,63						
17	ПС за енергетику и минералне сировине	394.981.011,24	134.718.258,29		523.040,73				
18	ПС за спорт и омладину	394.812.486,34	322.259.663,54	351.495,00	5.859.466,81				
19	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова	573.467.109,86	339.751.220,97			11.596.853,38	1.896.640,36		
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу (престао са радом)	8.737.777,18	8.737.777,18						
21	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој (престао са радом)	34.436.471,22	34.005.423,64	1.505,31	822.944,26		44.512,00		
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа	994.509.701,96	730.863.189,41		953.041,34				
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	302.522.602,43	150.156.306,65		59.333,52	50.667.484,25			
24	Служба за управљање људским ресурсима	16.053.007,00	12.844.747,95						
25	Дирекција за робне резерве АП Војводине	244.567.877,54	136.767.131,98		300.000,00				
26	Покрајински омбудсман	45.126.422,00	40.506.348,38				921.070,45		
27	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	11.555.191,00	9.764.777,32						
УКУПНО:		62.703.269.322,42	8.775.950.160,69	16.363.492,94	3.110.306.904,48	65.692.401,26	25.898.169,19	300.934.518,70	1.009.467.172,10
% УЧЕШЋА:		100,00	17,34	0,03	6,15	0,13	0,05	0,59	1,99

Раздео	Назив корисника	Извршени расходи и издаци у 2011. години						
		Донације од ост. нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републ. буџета јединицама локалне самоуправе (иф 07 08)	Донације од ост. нивоа власти - наменски капитални трансфери из републ. буџета (иф 07 09)	Донације од ост. нивоа власти - трансфери из републ. буџета за поверене послове (иф 07 10)	Донације од ост. нивоа власти - трансферна ср. из републ. буџета за расходе за запослене у образовању (иф 07 13)	Донације од невладиних организација и појединаца (иф 08 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине (иф 09 00)	Примања од продаје нефинансијске имовине - примања од продаје покретне имовине и непокретности (иф 09 12)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
01	Скупштина АП Војводине							
02	Служба Скупштине АП Војводине							
03	Влада АП Војводине							
04	Секретаријат Владе АП Војводине							
05	ПС за привреду			11.501.643,71				
06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство			15.475.330,00				
07	ПС за образовање (престао са радом)				5.943.261.200,52			
08	ПС за културу и јавно информисање					4.889.914,37		
09	ПС за информације (престао са радом)							
10	ПС за здравство, социјалну политику и демографију							
11	ПС за финансије	7.699.204.905,34	2.000.000.000,00					
12	ПС за образовање, управу и националне заједнице				19.755.118.679,24	12.828.000,00		
13	ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу					679.187,00		
14	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине			6.043.451,00				
15	ПС за социјалну политику и демографију (престао са радом)							
16	ПС за науку и технолошки развој							
17	ПС за енергетику и минералне сировине							
18	ПС за спорт и омладину					509.999,00	621.659,83	
19	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова							36.750.880,00
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу (престао са радом)							
21	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој (престао са радом)							
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа							659.620,00
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине							
24	Служба за управљање људским ресурсима							
25	Дирекција за робне резерве АП Војводине							
26	Покрајински омбудсман							
27	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине							
УКУПНО:		7.699.204.905,34	2.000.000.000,00	33.020.424,71	25.698.379.879,76	18.907.100,37	621.659,83	37.410.500,00
% УЧЕШЋА:		15,22	3,95	0,07	50,78	0,04	0,00	0,07

Раздео	Назив корисника	Извршени расходи и издаци у 2011. години							Укупно извршено	% извршења
		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)	Неуtroшена средства од приватизације из претходних година (иф 14 00)	Неуtroшена средства донација из претходних година (иф 15 00)			
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25 (24/3)	
01	Скупштина АП Војводине							266.564.766,50	77,38	
02	Служба Скупштине АП Војводине							98.078.965,91	88,54	
03	Влада АП Војводине							174.238.962,46	95,14	
04	Секретаријат Владе АП Војводине							50.556.411,23	92,98	
05	ПС за привреду							364.157.568,41	35,60	
06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство		100.000.000,00		289.519.332,06			3.705.377.863,45	58,08	
07	ПС за образовање (престао са радом)				113.429,30		128.470,57	6.032.871.489,80	100,00	
08	ПС за културу и јавно информисање			173.340,33	17.611.381,06		1.382.624,70	2.241.390.883,52	94,01	
09	ПС за информације (престао са радом)							106.111.256,72	100,00	
10	ПС за здравство, социјалну политику и демографију			2.537.000,00				1.081.907.009,57	96,41	
11	ПС за финансије	100.000.000,00		400.000.000,00	6.167.468,32	599.970.117,67		12.293.866.631,70	63,18	
12	ПС за образовање, управу и националне заједнице				871.747,36		7.667.475,33	20.474.771.038,32	98,78	
13	ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу						2.003.617,50	73.391.487,22	86,04	
14	ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине			9.887.879,37	32.204.267,20		459.123,92	749.625.172,94	89,28	
15	ПС за социјалну политику и демографију (престао са радом)							147.321.420,13	101,08	
16	ПС за науку и технолошки развој							469.709.244,63	68,55	
17	ПС за енергетику и минералне сировине			112.963.989,13	346.537,00			248.551.825,15	62,93	
18	ПС за спорт и омладину				314.867,81			329.917.151,99	83,56	
19	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова			400.000,00			16.942.288,00	407.337.882,71	71,03	
20	ПС за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу (престао са радом)							8.737.777,18	100,00	
21	ПС за заштиту животне средине и одрживи развој (престао са радом)							34.874.385,21	101,27	
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа			71.451.707,75	1.995.073,47			805.922.631,97	81,04	
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине						33.909.506,40	234.792.630,82	77,61	
24	Служба за управљање људским ресурсима							12.844.747,95	80,01	
25	Дирекција за робне резерве АП Војводине				1.545.548,54			138.612.680,52	56,68	
26	Покрајински омбудсман							41.427.418,83	91,80	
27	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине							9.764.777,32	84,51	
УКУПНО:		0,00	200.000.000,00	597.413.916,58	350.689.652,12	599.970.117,67	62.493.106,42	50.602.724.082,16	80,70	
% УЧЕШЋА:		0,00	0,40	1,18	0,69	1,19	0,12	100,00		

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

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

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

Остварени буџетски резултат и његово покриће

Остварени буџетски резултат

У буџетској 2011. години у буџету АП Војводине је остварен *буџетски дефицит*, односно мањак текућих прихода и примања од нефинансијске имовине у односу на текуће расходе и издатке, у износу од **745.820.017,34** динара, односно 41,31% од планираног који је износио 1.805.413.820,85 динара.

Покриће буџетског дефицита

Покриће расхода и издатака извршених у 2011. години извршено је пренетим средствима из ранијих година укљученим у Покрајинску скупштинску одлуку о буџету за 2011. годину у износу од **1.703.187.841,27** динара. Покриће буџетског дефицита је извршено из :

1. делом текућих примања од приватизације утрошених за расходе и издатке 2011.године	100.000.000,00	динара
2. пренетог суфицита буџетских прихода из ранијих година	587.352.696,88	динара
3. пренетих наменских прихода из ранијих година	300.945.398,87	динара
4. пренетих средстава од приватизације из ранијих година	599.970.117,67	динара
5. средстава донација индиректних корисника из ранијих година	55.229.420,02	динара
6. пренетог суфицита индиректних корисника из ранијих година	53.028.745,84	динара

Кориговањем мањка прихода и примања делом нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година коришћеног за покриће расхода и издатака текуће године, делом

новчаних средстава амортизације коришћених за набавку нефинансијске имовине, делом пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћених за покриће расхода и издатака текуће године и делом приватизационих примања коришћених за покриће расхода и издатака текуће године утврђен је **буџетски суфицит** у износу од **956.993.952,39** динара.

Предлог за расподелу буџетског суфицита

Коригован финансијски резултат исказан у обрасцу број 2 – Билансу прихода и расхода у укупном износу од **956.993.952,39** динара представља консолидовани суфицит буџета АП Војводине. Одлуком је предложена расподела суфицита на следећи начин:

- 1) *наменски опредељена* средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од **459.963.045,85** динара;
- 2) *нераспоређени суфицит* пренети за расподелу у 2012. години у укупном износу од **428.639.505,24** динара;
- 3) *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од **69.355.560,75** динара.

Одлуком је предложено да се *дефицит индиректних корисника* у укупном износу од **964.159,45** динара покрије сопственим приходима, у складу са одлуком органа управљања.

Остварени укупан фискални резултат и његово покриће

Остварени укупан фискални резултат

Укупан фискални резултат настао као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за набавку финансијске имовине остварен је као **укупан фискални дефицит** у износу од **845.820.017,34** динара. Остварење укупног фискалног дефицита износи **33,76%** од планираних 2.505.523.820,85 динара.

Кориговање буџетског дефицита, оствареног у износу од 745.820.017,34 динара, извршено је за износ од 100.000.000,00 динара, односно за уплату учешћа у капиталу код Покрајинског фонда за развој пољопривреде.

Покриће укупног фискалног дефицита

Укупан фискални дефицит је покривен делом рачуна финансирања у износу од 1.803.187.841,27 динара, и то из приватизационих примања у износу од 200.000.000,00 динара и из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.603.566.792,79 динара. Део средстава рачуна финансирања који је остао нераспоређен износи 2.211.870.313,50 динара.

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

О П И С	Економска класификација	Средства из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Додатна средства		Укупна средства			
		планирано-распоређено за 2011. годину	остварено-распоређено / извршено за 2011. годину	планирано-распоређено за 2011. годину	остварено-распоређено / извршено за 2011. годину	планирано-распоређено за 2011. годину	остварено-распоређено / извршено за 2011. годину	%	
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)	
I	УКУПНА СРЕДСТВА (Ш+III)	3+7+8+9	55.634.778.676,09	49.322.552.241,20	7.068.490.646,33	4.449.409.978,39	62.703.269.322,42	53.771.962.219,59	85,76
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	53.806.899.578,55	46.976.683.919,07	6.590.895.923,02	3.832.776.462,51	60.397.795.501,57	50.809.460.381,58	84,12
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	53.495.439.578,55	45.863.191.660,97	6.486.420.923,02	3.831.125.885,51	59.981.860.501,57	49.694.317.546,48	82,85
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	111.460.000,00	56.941.421,34	104.425.000,00	1.645.097,00	215.885.000,00	58.586.518,34	27,14
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	200.000.000,00	1.056.550.836,76	50.000,00	5.480,00	200.050.000,00	1.056.556.316,76	528,15
3.1.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	200.000.000,00	1.056.550.836,76	50.000,00	5.480,00	200.050.000,00	1.056.556.316,76	528,15
III	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	1.827.879.097,54	2.345.868.322,13	477.594.723,31	616.633.515,88	2.305.473.820,85	2.962.501.838,01	128,50
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	55.634.778.676,09	46.650.817.076,85	7.068.490.646,33	3.951.907.005,31	62.703.269.322,42	50.602.724.082,16	80,70
4.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	44.344.172.886,05	41.989.983.814,24	6.861.715.260,15	3.874.736.369,93	51.205.888.146,20	45.864.720.184,17	89,57
5.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	10.590.545.790,04	4.560.833.262,61	206.725.386,18	73.170.635,38	10.797.271.176,22	4.634.003.897,99	42,92
6.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	700.060.000,00	100.000.000,00	50.000,00	4.000.000,00	700.110.000,00	104.000.000,00	14,85
6.1.	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
6.2.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	700.060.000,00	100.000.000,00	50.000,00	0,00	700.110.000,00	100.000.000,00	14,28
V	УКУПНА СРЕДСТВА <i>минус</i> УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	2.671.735.164,35	0,00	497.502.973,08	0,00	3.169.238.137,43	
VI	ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА	део 6	700.060.000,00	100.000.000,00	50.000,00	0,00	700.110.000,00	100.000.000,00	14,28
VII	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	1.327.819.097,54	630.683.994,54	477.594.723,31	115.136.022,80	1.805.413.820,85	745.820.017,34	41,31
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5+део 62)	2.027.879.097,54	730.683.994,54	477.644.723,31	115.136.022,80	2.505.523.820,85	845.820.017,34	33,76
IX	ДЕО ИЗДАТАКА ИСКАЗАН У РАЧУНУ ФИНАНСИРАЊА	6 део	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
X	ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ДЕЛА СРЕДСТАВА РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА (3.1 - IX)	92 - 62 део	200.000.000,00	1.056.550.836,76	50.000,00	-3.994.520,00	200.050.000,00	1.052.556.316,76	526,15
XI	ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА ИЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	3	1.827.879.097,54	2.345.868.322,13	477.594.723,31	616.633.515,88	2.305.473.820,85	2.962.501.838,01	128,50
XII	СВЕГА ЗА ПОКРИЋЕ УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА (X+XI-IX)		2.027.879.097,54	3.402.419.158,89	477.644.723,31	612.638.995,88	2.505.523.820,85	4.015.058.154,77	160,25
XIII	ДЕО РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА ЗА РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ ИЗ 2011. ГОД				0,00			1.803.187.741,27	
XIV	ДЕО РАЧУНА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ (XII-XIII)							2.211.870.413,50	
XV	УКУПАН ОСТАТАК СРЕДСТАВА НА ДАН 31.12.2011.ГОДИНЕ (XII-VIII)							3.169.238.137,43	

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Платни промет директних и индиректних буџетских корисника буџета АП Војводине је током 2011. године обављан на 112 рачуна (динарски и девизни):

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун **500**) на дан 31.12.2011. године, износи **3.092.355.625,46** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 2.933.335.173,34 динара, 47.184.322,59 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 17.342,50 динара на подрачуну рачуна за боловање, 3.286.792,02 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 223.181,55 динара на подрачуну Покрајинског Омбудсмана – донације, 3.496,71 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова - донација, 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, 947.801,69 динара на подрачуну Управе за заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности), и 102.954.632,80 динара на подрачунима 21 индиректних корисника буџета АП Војводине.

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације у износу од **200.000.000,00** динара.

У 2011. години остварена примања од продаје субјекта приватизације износе **1.052.289.427,11** динара.

Сходно члану 8. и 9. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, расходи и издаци планирани овом одлуком из извора 12 04 – приходи од приватизације могу се извршавати до висине остварених прихода од продаје капитала субјекта приватизације са територије АП Војводине, а највише до висине утврђеног расхода, а по основу добијеног одобрења о праву коришћења средстава од стране покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

Коришћење средстава врши се по посебном акту који доноси Влада АП Војводине на предлог надлежног директног буџетског корисника и за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине и Покрајинском фонду за развој пољопривреде, по програмима рада и финансијским плановима на које сагласност даје Влада Аутономне Покрајине Војводине.

Расходи и издаци из овог извора 12 04 – приходи од приватизације износе 200.000.000,00 динара и извршени су од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **100.000.000,00** динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије** за индиректног корисника Фонд за капитална улагања АПВ у износу од **100.000.000,00** динара.

Остатак средстава у износу од 852.289.427,11 динара се преноси у наредну годину.

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

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **1.075.908.704,52** динара, а распоређена су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2011. годину у износу од 700.000.000,00 динара. Издаци из овог извора у износу од **599.970.117,67** динара, извршени су од стране Покрајинског секретаријата за финансије преносом средстава индиректном буџетском кориснику Фонду за капитална улагања АПВ. Остатак средстава у износу од 475.938.586,85 динара се преноси у наредну годину.

2.1. Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине од 2002. године до 31. децембра 2011. године

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 31. децембра 2011. године износе **42.748.441.449,90** динара (**2002.** – износ од 319.050.689,13 динара, **2003.** – износ од 1.165.197.655,43 динара, **2004.** – износ од 742.655.442,71 динара, **2005.** – износ од 2.379.708.604,71 динара, **2006.** – износ од 3.178.751.138,50 динара, **2007.** - износ од 4.866.743.924,47 динара, **2008.** - износ од 5.745.944.759,73 динара, **2009.** - износ од 21.704.664.835,06 динара, **2010.** - износ од 1.593.434.973,05 динара и за 2011. годину износ од 1.052.289.427,11 динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је укупно **41.466.839.501,71** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине износ од 7.500.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 18.589.610.420,92 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 761.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби, Управе и дирекције, усвојених од стране Владе АП Војводине утрошено је 14.615.816.687,81 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2011. години

Раздео Глава Активност	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано 1 - XII 2011. године	извршено 1 - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано 1 - XII 2011. године	извршено 1 - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано 1 - XII 2011. године	извршено 1 - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00				0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
11 01 00	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>			0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
	УКУПНО:	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2010. У 2011. ГОДИНУ

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2011. године	извршено I - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2011. године	извршено I - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2010. године	извршено I - XII 2011. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
05 00 01	ПС за привреду - Подрика програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа					100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
11 01 00	ПС за финансије- Фонд за капитална улагања АП Војводине					600.000.000,00	599.970.117,67	29.882,33	100,00	600.000.000,00	599.970.117,67	29.882,33	100,00
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	599.970.117,67	100.029.882,33	85,71	700.000.000,00	599.970.117,67	100.029.882,33	85,71

Преглед остварених примања и извршених издатака - Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2011. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I			ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.704.664.835,06	1.593.434.973,05	1.052.289.427,11	42.748.441.449,90
03 00		03 00	Влада АП Војводине					150.000.000,00			3.498.000.000,00			3.648.000.000,00
05 00	05 00	05 00	Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97				815.328.551,04
05 00 01	05 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - Фонд за развој АП Војводине	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00		850.000.000,00		7.500.412.391,98
05 00 02	05 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00		200.000.000,00		761.000.000,00
05 00 03	05 00 02	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00		3.662.500,00		32.962.500,00
	05 00 01	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа									67.490.000,00		67.490.000,00
	05 00 02	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју туризма у АП Војводини									9.899.999,10		9.899.999,10
	05 00 03	05 00 03	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација									3.293.115,95		3.293.115,95
	05 00 04	05 00 04	Покрајински секретаријат за привреду - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"									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
		14 00	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине											
07 00		17 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00				148.500.000,00
	17 00 02	17 00 02	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине - Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије									39.999.988,00		39.999.988,00
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	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	290.010.116,30		2.442.678.995,95
10 00	06 00	06 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30	55.000.000,00	96.813.184,00	100.000.000,00	852.289.267,02
10 00 01	06 00 06	06 00 06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		123.400.000,00		490.596.172,96
10 00 02			Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00					5.000.000,00
10 00 03			Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Програм подршке развоју пољопривреде АПВ							27.191.478,00				27.191.478,00
	06 00 01	06 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Стручне пољопривредне службе								33.000.000,00			33.000.000,00
	06 00 04	06 00 04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Унапређење сточарства								32.774.349,30			32.774.349,30
	06 00 05		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Мере и акције у пољопривреди								8.500.000,00			8.500.000,00
	06 00 09		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - Шумарство и ловство								50.661.000,00	63.000.000,00		113.661.000,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	Раздео у 2011.	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА										УКУПНО
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 00 01			Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца							319.960.197,16				319.960.197,16
		14 00 01	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине- Програм интегралног биолошког сузбијања комараца											
12 01 00	11 01 00	11 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	6.487.257.198,96	6.750.300.000,00	699.970.117,67	18.589.610.420,92
14 00 06			Покрајински секретаријат за образовање и културу - култура (активност)							2.428.350,00				2.428.350,00
15 00		18 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64				333.946.192,64
15 01 00		18 01 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину - Покрајински завод за спорт							9.822.695,02				9.822.695,02
16 00			Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00				355.367.400,00
16 00 01			Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи изабелим, престараним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00				148.775.000,00
	19 00 01	19 00 01	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ								1.334.307.507,46	1.989.734.773,12		3.324.042.280,58
20 00			Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00			143.000.000,00
21 00			Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38				370.086.326,45
24 00	26 00 00	25 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00		308.113.521,25
26 00 05			Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47				13.772.483,47
	23 00 01		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Поддршка трансферу нових технологија - BNT								1.000.000,00			1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за испитивање пословних инкубатора - ВВИ								9.570.000,00			9.570.000,00
	23 00 04	23 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АРФ								4.471.843,00			4.471.843,00
	23 00 06		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - ВРФ								5.024.457,00			5.024.457,00
	23 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Е-Војводина								6.085.596,12			6.085.596,12
26 00 08	23 00 08		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕР							12.700.000,00	2.970.000,00			15.670.000,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.и 2010.	Раздео у 2011.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А										
				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	УКУПНО
1	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 00 12	23 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	12 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Основно образовање</i>							7.747.406,00	2.962.540,29			10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Средње образовање</i>							17.234.921,00	6.095.645,66			23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00			3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00				7.000.000,00
30 00 00	08 00 00		Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00				4.004.052,00
II			ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	41.466.839.501,71

3. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, није планирано коришћење средстава за стамбену изградњу.

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

Укупно остварена примања, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, у 2011. години износе **5.676.321,09** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 941.990,63 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 472.920,81 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 4.261.409,65 динара. Пренета средства из 2010. године у износу од **41.508.001,50** динара, са примањима из 2011. године у износу од 5.676.321,09 динара, чине укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу са стањем на дан **31.12.2011.** године од **47.184.322,59** динара.

4. СУДСКИ СПОРОВИ И ИЗВРШНИ ПОСТУПЦИ

Према Извештају Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине стање спорова на дан 31. децембра 2011. године је:

- У којима је **Аутономна Покрајина Војводина тужена страна**:
 1. У току је 27 спорова приближне вредности око 403.464 хиљаде динара на име главног дуга и 1.141 хиљада динара на име осталих накнада трошкова.
 2. Током 2011. године окончано је 5 спорова у корист тужене стране, у којима је у корист тужене стране досуђено 197 хиљада динара накнаде трошкова поступка.
- У којима је **АП Војводина тужилац**:
 1. У сто деведесет седам спорова у току, приближне вредности око 452.957 хиљада динара на име главног дуга и око 60.227 динара на име осталих накнада.
 2. Током 2011. године окончано је 50 спорова у којима је досуђено у корист АП Војводине око 534.819 хиљада динара на име главнице и 411.995 хиљада динара на име осталих накнада.
- Извршних поступака у којима је **поверилац АП Војводина**:
 1. У 228 извршних поступака АП Војводина потраживања су приближно око 93.711 хиљада динара на име главног дуга и око 1.184 хиљаде динара на име накнаде осталих трошкова.

По питању горе наведених спорова, Покрајинско јавно правобранилаштво није у могућности да предвиди какав ће бити исход судског процеса.

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују расходе и издатке директних корисника буџета АП Војводине, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање као и других корисника јавних средстава, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр 103/2010).

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине је обухваћено 22 директна буџетска корисника и 5 буџетских корисника који су закључно са 04. априлом 2011. године престали са радом, а чији су запослени, опрема и остало преузети од стране директних буџетских корисника, који су наставили са радом под новим именом.

Описни део Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, чини групу појединачних извештаја директних корисника буџета са укљученим подацима о извршењу буџета индиректних корисника који су у њиховој надлежности.

Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине за 2011. годину, садржи податке о извршењу буџета АП Војводине директних и индиректних буџетских корисника.

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)
Организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава са расподелом апропријација између корисника

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2011. години	% учешћа	Извршено у 2011. години	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	344.483.693,00	0,55	266.564.766,50	0,53	77,38
02	Служба Скупштине АП Војводине	110.768.000,00	0,18	98.078.965,91	0,19	88,54
03	Влада АП Војводине	183.145.297,02	0,29	174.238.962,46	0,34	95,14
04	Секретаријат Владе АП Војводине	54.370.549,00	0,09	50.556.411,23	0,10	92,98
05	Покрајински секретаријат за привреду	1.022.817.851,43	1,63	364.157.568,41	0,72	35,60
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.379.798.121,50	10,17	3.705.377.863,45	7,32	58,08
07	Покрајински секретаријат за образовање (престао са радом)	6.032.876.535,30	9,62	6.032.871.489,80	11,92	100,00
08	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	2.384.252.344,72	3,80	2.241.390.883,52	4,43	94,01
09	Покрајински секретаријат за информације (престао са радом)	106.111.256,72	0,17	106.111.256,72	0,21	100,00
10	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1.122.208.658,40	1,79	1.081.907.009,57	2,14	96,41
11	Покрајински секретаријат за финансије	19.458.183.423,97	31,03	12.293.866.631,70	24,29	63,18
12	Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице	20.727.598.686,12	33,06	20.474.771.038,32	40,46	98,78
13	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	85.298.534,57	0,14	73.391.487,22	0,15	86,04
14	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	839.621.936,75	1,34	749.625.172,94	1,48	89,28
15	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију (престао са радом)	145.741.990,15	0,23	147.321.420,13	0,29	101,08
16	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	685.222.786,00	1,09	469.709.244,63	0,93	68,55
17	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	394.981.011,24	0,63	248.551.825,15	0,49	62,93
18	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	394.812.486,34	0,63	329.917.151,99	0,65	83,56
19	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	573.467.109,86	0,91	407.337.882,71	0,80	71,03
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу (престао са радом)	8.737.777,18	0,01	8.737.777,18	0,02	100,00
21	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој (престао са радом)	34.436.471,22	0,05	34.874.385,21	0,07	101,27
22	Управа за заједничке послове покрајинских органа	994.509.701,96	1,59	805.922.631,97	1,59	81,04
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	302.522.602,43	0,48	234.792.630,82	0,46	77,61
24	Служба за управљање људским ресурсима	16.053.007,00	0,03	12.844.747,95	0,03	80,01
25	Дирекција за робне резерве АП Војводине	244.567.877,54	0,39	138.612.680,52	0,27	56,68
26	Покрајински омбудсман	45.126.422,00	0,07	41.427.418,83	0,08	91,80
27	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	11.555.191,00	0,02	9.764.777,32	0,02	84,51
	Укупно:	62.703.269.322,42	100,00	50.602.724.082,16	100,00	80,70

Раздео 1 – СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У оквиру раздела Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, планирана су средства из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета, у износу **344.483.693,00** динара и то за следеће активности:

- рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине **334.042.693,00** динара и
- 01 – рад Покрајинске изборне комисије **10.441.000,00** динара,

Извршени су расходи у износу од **266.564.766,50** динара односно 77,38% од плана.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

За рад Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета, планирани су расходи у износу од 334.042.693,00 динара, а извршено је **257.995.875,42** динара, што је 77,23% од плана.

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 104.000.000,00 динара, а извршено **97.003.231,00** динара, односно 93,27% од плана. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатака за минули рад и за накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.

Социјални доприноси на терет послодавца су планирани у износу од 18.620.000,00 динара, а извршени у износу од **17.356.209,00** динара што је 93,21% од плана. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе у случају незапослености.

За *накнаде у натури* планирано је 337.500,00 динара, а извршене су у износу од **296.717,00** динара, односно 87,92% од плана. Средства су утрошена за поклоне за децу запослених.

Социјална давања запосленима планирана су за отпремнине и помоћи, у износу од 595.000,00 динара, извршења није било.

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

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

Посланички додаток је планиран у износу од 106.500.000,00 динара, док је извршено **100.529.017,00** динара, односно 94,39% од плана. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка.

За *сталне трошкове* планиран је износ од 5.023.500,00 динара а извршено је **2.976.311,10** динара, што износи 59,25% од плана. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, услуге мобилног телефона, закуп опреме за образовање, културу и спорт и РТВ претплату.

Од 17.060.000,00 динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **13.222.760,63** динара, односно 77,51% од плана. Средства су коришћена за дневнице, смештај, превоз и

остале трошкове путовања на службеном путу у земљи и иностранству, као и услуге превоза у јавном саобраћају и такси превоз на службеном путу у иностранству.

За *услуге по уговору* планирани су расходи у износу од 15.015.000,00 динара. Извршено је **7.812.656,92** динара, односно 52,03% од плана за услуге превозиња, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, за остале стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове *материјала* од планираних 700.000,00 динара, извршено је **189.625,40** динара односно 27,09% од плана, за стручну литературу за редовне потребе запослених, алат и инвентар.

Пратећи трошкови задуживања, извршени су у износу од **14.604,53** динара што је 36,51% 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 590.000,00 динара. Извршено је **551.160,00** динара што износи 93,42% од плана. Средства су коришћена за исплату стипендија даровитих студената на основу Уговора о сарадњи закљученог са Универзитетом у Новом Саду.

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

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

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 60.000,00 динара за уплату републичких такси. Није било извршења по овом основу.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планиран је износ од 48.870.000,00 динара. Извршено је 4,21% од плана односно **2.058.889,84** динара. Средства у износу од 1.986.719,43 динара коришћена су за плаћања на основу Решења Окружног суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ. 3663/09 од 11.11.2009. године, у ванпарничном поступку предлагача Стевана Зурковића из Новог Сада и Чарне Зурковић из Београда, против Аутономне Покрајине Војводине, ради исплате накнаде за принудно откупљено земљиште. Обавезана је Аутономна Покрајина Војводина да Стевану Зурковићу исплати износ од 43.252.323,00 динара, а Чарни Зурковић износ од 21.626.661,00 динара у једнаким тромесечним ратама у року од 10 година почев од истека године дана од дана правоснажности решења са законском затезном каматом. Средства су коришћена и за плаћање по основу Решења о извршењу ИВ 583/11 Привредног суда у Новом Саду у износу од 72.170,41 динара.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Дотације невладиним организацијама – За редован рад политичких странака утрошено је **15.984.693,00** динара односно 100% од планираних 15.984.693,00 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:

Демократска странка	5.914.010,12
Савез војвођанских Мађара	1.161.039,32
Лига социјалдемократа Војводине	863.978,63
Социјалистичка партија Србије	665.938,17
Демократска странка војвођанских Мађара	467.897,71
Демократска странка Србије	764.958,40
Г 17 плус	1.062.019,09
Демократски савез Хрвата у Војводини	467.897,71
Српска радикална странка	2.745.363,00
Либерално демократска партија	467.897,71
Нова Србија	467.897,71
Партија уједињених пензионера Србије	467.897,71
Српски покрет обнове	467.897,72

УКУПНО: 15.984.693,00

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

У оквиру раздела Скупштине Аутономне Покрајине Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од 10.441.000,00 динара, а извршено је **8.568.891,08** динара односно 82,07% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 240.000,00 динара а извршено **190.165,08** динара, односно 79,24% од плана за закуп простора ради смештаја изборног материјала.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а извршено **28.494,00** динара, односно 19% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада трошкова доласка на седнице Комисије, члановима и заменицима чланова Покрајинске изборне комисије.

За **услуге по уговору** планирано је 10.051.000,00 динара, а извршено је **8.350.232,00** динара, односно 83,08% од плана. Средства су коришћена за исплату накнада за редован рад у Покрајинској изборној комисији на основу Одлуке о накнади за рад члановима Покрајинске изборне комисије број 013-2/2010 од 26. јануара 2010.године.

Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Покрајинском скупштинском одлуком о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине, Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, извршени расходи износе **98.078.965,91** динара, или 88,54% у односу на планираних 110.768.000,00 динара.

Функционална класификација 131 - Опште кадровске услуге

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 81.250.000,00 динара, а извршено **73.323.432,00** динара, односно 90,24% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 14.678.000,00 динара, а извршени у износу од **13.125.056,00** динара, или 89,42% од плана, и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

За *накнаде у натури* планирано је 1.006.000,00 динара, а извршено **853.452,73** динара, односно 84,84% од плана, за исплату накнаде за превоз запослених на посао и са посла.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.775.000,00 динара, а извршена у износу од **476.117,00** динара, односно 26,82% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и на отпремнине и помоћи.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **1.292.830,00** динара, што у односу на планираних 1.688.000,00 динара износи 76,59% од плана. Утрошена су средства за превоз запослених на посао и са посла у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 751.000,00 динара, а извршени у износу од **601.417,00** динара, односно 80,08% од плана.

Расходи за *сталне трошкове* планирани су у износу од 1.160.000,00 динара, а извршени су у износу од **664.542,34** динара, што износи 57,29% од плана. Расходи се односе на трошкове фиксних телефона и РТВ услуга.

Трошкови путовања планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, а извршени у износу од **1.028.897,59** динара, односно 85,74% од плана.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 4.900.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.622.094,43** динара, или 94,33% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и репрезентацију.

За трошкове *материјала* планиран је износ од 1.680.000,00 динара, а извршено је **1.469.806,82** динара, односно 87,49% од плана, за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

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

Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 650.000,00 динара, а извршени у износу од **613.980,00** динара, односно 94,46% од плана.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а утрошена у износу од **7.340,00** динара, односно 36,70% од плана.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 5.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Раздео 3 – ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 03 – Влада Аутономне Покрајине Војводине, планирано је 183.145.297,02 динара, а извршено **174.238.962,46** динара, односно 95,14% плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 11.079.835,00 динара, а извршено **11.079.793,00** динара или 99,84% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства износе 1.986.512,00 динара, а утрошено је **1.983.287,00** динара или 99,84% од плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 33.000,00 динара, а извршено **7.237,00** динара или 21,93% од плана и односе се на новогодишњу поклон честитку за децу радника запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 200.000,00 динара, извршења није било.

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

Стални трошкови - планирано је 1.622.500,00 динара, а извршено **863.283,09** динара или 53,21% од плана (за трошкове платног промета, банкарских услуга, коришћења мобилних и фиксних телефона и остали трошкови).

За **трошкове путовања** планирано је 12.607.000,00 динара, а извршено **12.042.524,11** динара или 95,52% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства износе 4.485.250,00 динара, а извршено је **3.081.014,76** динара или 68,69% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 16.738,85 динара, услуге информисања 23.400,00 динара, стручне услуге 1.772.150,91 динара, репрезентацију 1.185.894,00 динара и остале опште услуге 82.831,00 динара.

Специјализоване услуге - планирано је 90.000,00 динара, а извршено **50.000,00** динара или 55,56% од плана (остале специјализоване услуге – за извођење културно-уметничког програма у оквиру едукативног курса у организацији Центра за континуирану едукацију у здравству Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, уз подршку Владе АП Војводине).

За трошкове **материјала** - планирано је 663.000,00 динара, а извршено **541.165,10** динара или 81,62% од плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 58.000,00 динара, а извршено **46.020,97** динара или 79,35% од плана (за негативне курсне разлике).

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је 1.140.000,00 динара, а извршено **692.000,00** динара или 60,70% од плана (за текуће трансфере осталим нивоима власти). Средства су трансферисана Универзитету у Новом Саду ради имплементације Универзитетског програма радне праксе у Скупштини, Покрајинској влади, покрајинским органима управе и

фондовима, дирекцијама и заводима чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина у 2010/2011 и 2011/2012. години.

Накнаде за социјалну заштиту - планирана средства у износу 400.000,00 динара, нису трошена.

Дотације невладиним организацијама – планирано је 1.301.000,00 динара, а извршено **1.180.791,00** динара или 90,76% од плана, (за дотације осталим непрофитним институцијама). Средства су пренета Синдикалној организацији радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, за трошкове плата, накнада и друга примања секретара Синдикалне организације, на основу Споразума о финансирању трошкова вршења функције овлашћеног представника Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је 45.000,00 динара, а утрошено **2.095,60** динара или 4,66% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства у износу од 4.900,00 динара нису трошена.

Набавка домаће финансијске имовине – планирано је 60.000,00 динара и није било извршења.

Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту Трансфери осталим нивоима власти- средства су одобрена из сталне буџетске резерве и извршена у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Граду Новом Пазару на име учешћа Аутономне Покрајине Војводине у финансирању санације последице поплаве која је 23. маја 2011. године задесила подручје Новог Пазара.

Функционална класификација 310 – Услуге полиције

Трансфери осталим нивоима власти- средства су одобрена из текуће буџетске резерве и извршена у износу од **3.000.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Министарству унутрашњих послова-Полицијска управа Нови Сад, ради побољшања техничке опремљености у циљу бољег и ефикаснијег извршавања њених задатака.

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

1. Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине
2. Фонд „Европски послови“ АП Војводине

Остале дотације и трансфери- планирано је 96.000.000,00 динара, а извршено **95.669.750,83** динара или 99,66% од плана. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине у износу од 5.669.750,83 динара и за финансирање рада Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине у износу од 90.000.000,00 динара (за финансирање текућег пословања 79.572.000,00 динара, а за капиталне издатке 10.428.000,00 динара).

Функционална класификација 421 – Пољопривреда

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** су одобрена из сталне буџетске резерве и утрошена у износу од **6.000.000,00** динара или 100% плана. Износ од 2.000.000,00 динара је пренет Општини Нова Црња на име учешћа у финансирању трошкова проузрокованих

неповољном хидролошком ситуацијом у општини, 2.000.000,00 динара је пренето Општини Беочин на име учешћа у финансирању трошкова санације клизишта у МЗ Черевих, а 2.000.000,00 динара је пренето Општини Алибунар за финансирање трошкова санације мреже упојних канала у Банатском Карловцу.

Функционална класификација 451 – Друмски саобраћај

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* су одобрена из сталне буџетске резерве и утрошена у износу од **6.000.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Општини Сечањ за финансирање трошкова изградње и одржавања саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш.

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама- средства су одобрена из текуће буџетске резерве и извршена у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100% од плана. Средства су пренета Српском народном вијећу из Загреба на име реализације пројекта "Срби надгледају гласање".

Активност 01 – Међународна помоћ

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Дотације невладиним организацијама - средства су одобрена из текуће буџетске резерве и извршена у износу од **25.000.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Црвеном крсту Србије ради упућивања помоћи становништву Јапана поводом катастрофалног земљотреса и цунамија који су 11. јуна 2011. године погодили ову земљу.

Расходи и издаци из додатних средстава

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана су додатна средства у укупном износу од **4.350.300,02** динара, неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00).

1) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 31.12.2011. године, салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуна буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 31.12.2011. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 04 – Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, планирана су средства у износу од **54.370.549,00** динара, а утрошена **50.556.411,23** динара, односно 92,98% од плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је 35.983.084,00 динара, а извршено **35.551.959,00** динара или 98,80% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.440.965,00 динара, а извршено **6.363.776,00** динара или 98,80% од плана и односе се на исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и доприноса за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је 217.000,00 динара, а извршено **209.735,83** динара или 96,65% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла и за новогодишњу поклон честитку за децу радника запослених у Секретаријату.

Социјална давања запосленима – планирано је 800.000,00 динара, а извршено **194.961,00** динара, односно 24,37% од плана (за исплату породилског боловања и боловање радника преко 30 дана).

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 900.000,00 динара, а извршено **622.578,00** динара или 69,18% од плана (за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 332.000,00 динара, а извршено **329.682,00** динара или 99,30% од плана (за исплату јубиларних награда запосленима).

Стални трошкови – планирано је 607.500,00 динара, а извршено **463.953,01** динара или 76,37% од плана (за трошкове коришћења мобилних телефона и слично).

Трошкови путовања - планирано је 303.000,00 динара, а извршено **151.465,00** динара или 49,99% од плана. Расходи се односе на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 8.004.000,00 динара, а извршено **6.124.423,05** динара или 76,52% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 1.520,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 25.500,00 динара, услуге информисања 27.300,00 динара и стручне услуге 6.070.103,05 динара за ангажовање стручних лица уговорима о делу у области медија, културе, екологије, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника Владе АП Војводине.

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

За трошкове *материјала* планирано је 340.000,00 динара, а извршено **233.954,00** динара или 68,81% плана (за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених).

Отплата домаћих камата - планирано је 5.000,00 динара, а извршено **1.464,34** динара или 29,29% од плана за отплату камата осталим нивоима власти.

Остале дотације и трансфери- планирано је 350.000,00 динара, а извршено **306.990,00** динара или 87,71% плана. Средства су утрошена за финансирање зарада у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирана средства за 2011. годину износе 76.000,00 динара, а извршено је **1.470,00** динара, што износи 1,93% од плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 2.000,00 динара, средства нису трошена у 2011. години.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину укупно планирани расходи и издаци износе **1.022.817.851,43** динара:

- из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) износ од 404.497.396,40 динара; извршено је **352.655.924,70** динара, односно 87,18% од плана;
- из донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) планирано је 4.160.000,00 динара;
- из донација од осталих нивоа власти (извор 07 10) планирано је 11.858.243,36 динара; извршено је **11.501.643,71** динара односно 96,99%;
- из донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) планирано је 938.300,00 динара;
- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) планирано је 500.398.589,84 динара;
- из неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00) планирано је 100.000.000,00 динара;
- из неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирано је 965.321,83 динара.

Укупно је утрошено **364.157.568,41** динара, односно 35,60% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

За финансирање ове функције планирани расходи и издаци из извора финансирања:

01 00 - приходи из буџета, 07 10 – донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове, извора 08 00 – донације од невладиних организација и појединаца и 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у укупном износу од **80.966.420,19** динара, а извршени су у износу од **69.645.825,91** динара, што је 86,02% плана.

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

Средства за плате запослених и редован рад органа, планирана су у укупном износу од 63.352.555,00 динара, а утрошено је **54.820.471,70** динара, односно 86,54% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу 3.602.000,00 динара, а утрошене у износу од **3.323.710,50** динара, односно 92,27% од плана и то за: *административне услуге* 320.000,00 динара (Глобтротер Бечкерек Зрењанин, за услугу превођења монографије "Војводина" на руски, енглески и немачки језик), *компјутерске услуге* 318.600,00 динара (Ат империја Нови Сад, за израду софтвера); *услуге образовања и усавршавања* у износу од 203.395,00 динара (котизације за учешће на семинарима и саветовањима, полагање стручног испита, похађање страног језика); *услуге информисања* у износу од 485.663,50 динара (Дневник Војводина пресс Нови Сад, Новости Београд за објављивање огласа, штампање пропагандног материјала); *стручне услуге* у износу од 1.496.052,00 динара (накнада за заменика покрајинског секретара и израда програма подстицајних мера развоја предузетништва малих и средњих предузећа); *остале опште услуге* у износу од 500.000,00 динара (Доо СГТ Београд за услугу припреме и израде презентације у циљу промоције привредних и туристичких потенцијала АП Војводине).

Специјализоване услуге планиране су у износу од 200.000,00 динара; није било утрошка средстава.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од 50.000,00 динара; није било утрошка средстава.

Донације од осталих нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове - извор финансирања 07 10

Текући трансфери од других нивоа власти планирани су у износу од 11.858.243,36 динара, а извршени у износу од 11.501.643,71 динара (текући трансфери од других нивоа власти – донације од осталих нивоа власти, трансфери из републичког буџета за поверене послове).

Решењем о распореду средстава број 401-00-221/1/2011-01 од 09.06.2011. године, Министарства за инфраструктуру и енергетику, Београд, извршен је пренос средстава у укупном износу од 9.631.647,71 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, као и доприносе и накнаде трошкова за превоз на посао и са посла, за девет инспектора за поверене послове инспекцијског надзора. Решењима о распореду средстава број 401-00-623-31/2011-09 од 11.07.2011. године, 401-00-626-726/2011-06 од 04.08.2011. године, 401-00-626-1470/2011-06 од 07.11.2011. године и 401-009626-2133/2011-06 од 01.12.2011. године Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, извршен је пренос средстава у укупном износу од 1.869.996,00 динара, за плате, додатке и накнаде запослених, као и доприносе и телефонских трошкова, за два инспектора за поверене послове инспекцијског надзора. Средства су утрошена за:

Средства за плате запослених и накнаде трошкова за запослене – планирана су у износу од 11.858.243,36 динара, а утрошена у износу од **11.501.643,71** динара, што је 96,99% у односу на план.

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

За ову активност планирани су расходи и издаци из извора финансирања: 01 00 - Приходи из буџета, 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 658.150.000,00 динара, а извршена у износу од **58.145.452,00** динара, што чини 8,83% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства из извора финансирања 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година и извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година, износе 600.000.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 58.150.000,00 динара, а утрошено је **58.145.452,00** динара, односно 99,99% од плана.

За *услуге по уговору* планирано је 6.150.000,00 динара, а утрошено **6.145.452,00** динара, што је 99,93% од плана и то за: *услуге информисања* 2.147.172,00 динара (Дневник Војводина пресс Нови Сад за објављивање огласа, Ат империја Нови Сад за услугу штампања пропагандног материјала, Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин за услугу штампања промотивног материјала и Доо СГТ Београд за услугу израде мултимедијалне презентације на ЦД-у и штампање публикације на српском, енглеском, немачком и руском језику у циљу промовисања бањског туризма и туристичких потенцијала); *стручне услуге* 3.000.000,00 динара (израда Мултимедијалне презентације привредних потенцијала АП Војводине-промоција – Глобтротер

Бечкерек Зрењанин и уговор о ауторском хонорару за Комненић Бисерку за израду студије "Вредновање и управљање интелектуалним капиталом у привреди АП Војводине") и *остале опште услуге* 998.280,00 динара (Ат империја Нови Сад за услугу припреме програма мера за подстицај развоја привреде и предузетништва у АП Војводини).

За *специјализоване услуге* планирано је 15.000.000,00 динара и утрошено у истом износу (Deloitte Београд – пружање консултантских услуга у имплементацији пројекта развоја конкурентности предузећа "20 кључева" ППОРФ програма).

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је **2.000.000,00** динара и извршено у истом износу за:

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - на основу расписаног Конкурса за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине (Туристичка организација Општине Рума 200.000,00 динара, за реализацију пројекта Туристичка валоризација заштићеног станишта Бара Трсковача, Туристичка организација Општине Сремски Карловци 600.000,00 динара, за реализацију пројекта Повећање степена стручног образовања носиоца одлука у туризму Срема, локалног становништва и пружаоца услуга у туризму Срема, Војвођански фонд за развој Хало, Суботица 500.000,00 динара, за реализацију пројекта Интелигентни портал за предузетнике - савремени начин за извор информација и поделу знања, ЈКП Суботичке пијаце Суботица 400.000,00 динара, за реализацију пројекта - Организовање зимског вашара Winter fest-Subotica 2011, Асоцијација за развој Општине Мали Иђош, Мали Иђош, 100.000,00 динара, за реализацију пројекта - Одржавање уметничких радионица у оквиру пројекта State of Art, ЈП Пословно рекреативни центар Relax, Ковачица, 100.000,00 динара, за реализацију пројекта Уградња SOS аларма у смештајне јединице, ЈКП Омољица, Омољица 100.000,00 динара, за реализацију пројекта За чистију Омољицу)

За *субвенције приватним предузећима* планирано је **20.000.000,00** динара и извршено у истом износу, на основу расписаног Конкурса за субвенције приватним предузећима од интереса за привредни развој Аутономне Покрајине Војводине и то:

Текуће субвенције приватним предузећима у износу од 5.000.000,00 динара (Passage group, ДОО Панчево, 1.000.000,00 динара; Пословни инкубатор Суботица, доо Суботица, 2.500.000,00 динара; Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва д.о.о. Суботица, 500.000,00 динара; Консалтинг агенција "Евент", Нови Бечеј 500.000,00 динара; А-press motor production, доо, Нови Сад, 500.000,00 динара);

Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од 15.000.000,00 динара (стр Палма Ириг, 500.000,00 динара; Lion со. ДОО, Нови Сад 300.000,00 динара; сзр Гордана ГС, Петроварадин 200.000,00 динара; Биотренд Донато Нови Сад, 2.000.000,00 динара; Типпнет, Суботица, 1.000.000,00 динара; Расвета, Суботица, 1.000.000,00 динара; Задруга Земља, Нови Сад, 500.000,00 динара; Ресторан «Банатски салаш», Идвор, 500.000,00 динара; доо Мегапласт МПТ, Сремски Карловци 1.000.000,00 динара; Урам Систем, доо Гложан, 1.000.000,00 динара; Пансион – Ана, Сента, 500.000,00 динара; Aqua rapop доо, Нови Сад, 2.000.000,00 динара, Грго-бравар доо, Суботица, 500.000,00 динара; сзр Мала књига, Нови Сад, 500.000,00 динара; сзр Стефан прес, Нови Сад, 1.000.000,00 динара; сзр Данијел Принт Нови Сад, 1.000.000,00 динара; стр „9 мај“ Нови Сад, 300.000,00 динара; Земљорадничка задруга Прима, Бачки Виногради 1.100.000,00 динара; „Сарач“ Сомбор 100.000,00 динара).

За *трансфере осталим нивоима власти*, планирано је и извршено **13.000.000,00** динара и то: *текући трансфери осталим нивоима власти* – извршено је **1.000.000,00** динара. Средства су пренета граду Суботица, 850.000,00 динара, за трошкове пословања пословног инкубатора, на основу расписаног Конкурса за финансирање развоја пословних инкубатора у општинама и градовима у Аутономној Покрајини Војводини, и граду Сомбор, 150.000,00 динара, за заштиту тренутно угрожених експоната у ЗОО врту у селу Колут;

капитални трансфери осталим нивоима власти - извршено је **12.000.000,00** динара на основу расписаног Конкурса за финансирање развоја пословних инкубатора у општинама и градовима у Аутономној Покрајини Војводини (граду Зрењанину 3.000.000,00 динара, за трошкове јачања и проширења капацитета и унапређење процеса пословања; општини Кањижа, 700.000,00 динара, за набавку информатичке опреме у циљу реализације пројекта Информациони дани за мала, средња предузећа и будуће предузетнике; граду Нови Сад, у износу од 2.600.000,00 динара, у циљу реализације пројекта Јачање капацитета и унапређење пословних процеса у Пословном инкубатору Нови Сад, општини Бачки Петровац, износ од 2.050.000,00 динара, у циљу реализације пројекта Проширење капацитета инкубатора; граду Суботица износ од 1.150.000,00 динара, у циљу реализације пројекта Проширење капацитета инкубатора, општини Сента, износ од 2.500.000,00 динара, у циљу реализације пројекта Јачање капацитета и унапређење пословних процеса у Пословном инкубатору Сента).

За *дотације невладиним организацијама* планирано је **2.000.000,00** динара и извршено у истом износу и то за *дотације осталим непрофитним институцијама* – средства су додељена по Конкурсу за развој привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа на територији Аутономне Покрајине Војводине (Иновациони центар Трешњевац 150.000,00 динара, НВО Промоција, Вршац 100.000,00 динара, Удружење Интерарт Нови Сад 150.000,00 динара, Опште удружење преузетника Бачка Паланка 130.000,00 динара, Новосадски центар за људска права Нови Сад 150.000,00 динара, Едукативни центар за рурални развој Зрењанин 120.000,00 динара, Савез струковних друштава и удружења Суботица 100.000,00 динара, Асоцијација за развој Општине Мали Иђош 100.000,00 динара, Опште удружење предузетника Ириг 100.000,00 динара, Удружење привредника Општине Опово 100.000,00 динара, Опште удружење предузетника Зрењанин 100.000,00 динара, Хрватско културно просветно друштво Матија Губец, Таванкут 100.000,00 динара, Удружење земљорадника Северне Војводине, Палић 90.000,00 динара, Кајак, акну и рафтинг клуб "Дунавски рафтинг" Нови Сад 210.000,00 динара, Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално и физички оштећених лица "С тобом за њих" Кањижа 150.000,00 динара, Удружење старих уметничких заната и домаће радности, Сомбор 150.000,00 динара).

Активност 02 - Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Планирана средства из извора финансирања 01 00 износе 56.800.000,00 динара, а утрошена су у износу од **55.380.368,00** динара, што је 97,50% од плана.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од 200.000,00, а утрошена у износу од **180.368,00** динара, што је 90,18% од плана - Глобтротер Бечкерек Зрењанин за услуге штампања и Дневник Војводина пресс Нови Сад, за објављивање огласа.

Специјализоване услуге - планирано је 1.400.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Туристичка организација Војводине – планирано је и извршено **25.000.000,00**, што је 100% од плана (средства су додељена у складу са годишњим програмом рада Туристичке организације Војводине за 2011. годину, Програмом туристичке информативно-пропагандне делатности Туристичке организације Војводине за 2011. годину и Финансијским планом Туристичке организације Војводине за 2011. годину, на која акта је сагласност дала Влада АП Војводине).

Субвенције приватним предузећима – планирано је и извршено **11.000.000,00** динара - на основу расписаног Конкурса за доделу субвенција приватним предузећима од интереса за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини у 2011. години и то:

- *текуће субвенције приватним предузећима* 1.000.000,00 динара (Magelan Corporation d.o.o. за туризам, трговину и услуге, Нови Сад, 150.000,00 динара, сзтр и тв видео продукција Диновизија, Суботица, 350.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек д.о.о. Зрењанин, 500.000,00 динара) и

- *капиталне субвенције приватним предузећима* 10.000.000,00 динара (Lutea export-import d.o.o. Палић, Ogranak vila milord Палић, 800.000,00 динара, Пицерија и ћевабџиница Буга 1 Мали Иђош, 500.000,00 динара, Пецарошки рај – Филић д.о.о за узгој и промет рибе, Нови Кнежевац, 1.500.000,00 динара, Gorgar d.o.o. Суботица-ogranak Aleksander-а Суботица, 500.000,00 динара, д.о.о. за шпедицију унутрашњу и спољну трговину Коралшпед Суботица, 500.000,00 динара, Мах-ех d.o.o Суботица-ogranak Vila Lago Палић, 500.000,00 динара, sutr Пираћ Фекетић 400.000,00 динара, Pro-Berill d.o.o. Пачир-огранак бифе Пензионер Nyugdias bufе Раџић, 400.000,00 динара, Ресторан домаће кухиње Банатски салаш Идвор, 700.000,00 динара, Виндуло д.о.о. Темерин, 500.000,00 динара, Пансион Ана Сента, 500.000,00 динара, Furioso d.o.o. за konsalting i turizam, Шупљак, 500.000,00 динара, Wine – Cellar kiss радња за производњу вина Келебија, 1.000.000,00 динара, d.o.o. Sentatours, Сента 500.000,00 динара, Предузеће Бабић Промет за трговину и угоститељство, д.о.о. Темерин, 200.000,00 динара, Друштво за туризам и угоститељство Вила Мајур д.о.о Келебија, 400.000,00 динара, Ергела Келебија д.о.о. Келебија, 600.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти- планирано је и извршено **12.100.000,00** динара, односно 100% од плана и то за:

- *текуће трансфере осталим нивоима власти* износ од 5.100.000,00 динара (Туристички центар града Зрењанин на износ од 3.000.000,00 динара, за суфинансирање трошкова туристичке манифестације "Дани пива" у Зрењанину, Општина Сечањ на износ од 200.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације 10. Жетелачке приредбе Карпатског региона, Туристичка организација Општине Сента износ од 100.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације X јубиларног међународног такмичења у стрижењу оваца и кувању и Туристичка организација Општине Вршац износ од 300.000,00 динара, за суфинансирање 54. манифестације "Дани бербе грожђа) и средства добијена по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (Град Суботица 500.000,00 динара, Општина Кањижа 300.000,00 динара, Општина Чока 150.000,00 динара, Општина Кикинда 250.000,00 динара, Општина Бела Црква 300.000,00 динара).

- *капиталне трансфере осталим нивоима власти* средства у износу од 7.000.000,00 пренета су по Конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање пројеката за развој туризма у Аутономној Покрајини Војводини (општини Планиште 150.000,00 динара, општини Ириг

500.000,00 динара, општини Ада 300.000,00 динара, општини Рума 400.000,00 динара, општини Сремски Карловци 300.000,00 динара, општини Житиште 1.500.000,00 динара, општини Сента 200.000,00 динара, општини Нови Бечеј 200.000,00 динара, граду Панчево 250.000,00 динара, општини Нова Црња 500.000,00 динара, општини Озаци 200.000,00 динара, општини Апатин 500.000,00 динара, општини Ковачица 500.000,00 динара, општини Бач 200.000,00 динара, граду Сомбор 300.000,00 динара, општини Ковин 1.000.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама планирано је и извршено **7.100.000,00** динара, што је 100% у односу план. Средства су реализована:

- по конкурс за развој туризма у АП Војводини (Удружење пољопривредника Сента – 100.000,00 динара; Новосадски центар за људска права, Нови Сад – 200.000,00 динара; Удружење кампера Војводине, Ада – 100.000,00 динара; Ловачко друштво Лединци – 150.000,00 динара; Удружење Еко-Етно клуб Черевих Фрушка Гора – Дунав, Черевих – 100.000,00 динара; Ред витезова вина Арена Забаткиенсис, Хајдуково – 100.000,00 динара; Регионална привредна комора Кикинда – 100.000,00 динара; Месна културно-просветна заједница Бездан – 100.000,00 динара; Удружење грађана Подводни истраживачи Војводине, Сента – 200.000,00 динара; ИнтерАрт – Удружење грађана, Нови Сад – 200.000,00 динара; Сремска Привредна комора, Сремска Митровица – 50.000,00 динара; Ловачко удружење Фазан, Мали Иђош – 100.000,00 динара; Културно-уметничко друштво Петефи Шандор, Ором – 200.000,00 динара; Удружење Римски дани Хртковци – 50.000,00 динара; Удружење жена и секције ручних радова, Нова Црња – 50.000,00 динара; Кампинг асоцијација Војводине, Нови Сад – 200.000,00 динара; Коњички клуб Чантавир – 400.000,00 динара; Асоцијација за развој општине Мали Иђош – 100.000,00 динара; Клуб студентске омладине Ковачица – 100.000,00 динара; Јеврејско добротворно друштво Хевра кадиша, Нови Сад – 150.000,00 динара; Ловачко друштво Фазан, Пачир – 150.000,00 динара; Удружење одгајивача расних коња Стапар – 50.000,00 динара; Фехер то Друштво за негу традиције и екологије, Лукино Село – 100.000,00 динара; Торонтал Мађарски образовни културни и омладински центар, Руско Село – 150.000,00 динара; Културно друштво Мора Ференц Чока – 200.000,00 динара; Регионално удружење грађана Лудашпуста, Хајдуково – 50.000,00 динара; МКУД Јокаи Мор, Нови Бечеј – 150.000,00 динара; Цивилни центар Ци-Фи, удружење грађана, Сента – 50.000,00 динара; Друштво пријатеља баште Темерин – 100.000,00 динара; КУД Tiszagyongye Нови Кнежевац – 100.000,00 динара; Удружење грађана за заштиту Тисе и развој наутичког туризма Градиште, Нови Бечеј – 250.000,00 динара; Удружење спортских риболоваца Смуђ Купусина – 100.000,00 динара; Моравички интелектуални форум, Стара Моравица – 50.000,00 динара; КУД Сеферин, Дeroње – 100.000,00 динара; Опште удружење самосталних пољопривредних произвођача Општине Кањижа – 50.000,00 динара; Удружење грађана Домбош, Мали Иђош – 100.000,00 динара; Покрет горана Новог Сада – 100.000,00 динара; Асоцијација бармена Војводине, Нови Сад – 50.000,00 динара; Удружење грађана Ошторка, Палић – 200.000,00 динара; Удружење Террас, Суботица – 100.000,00 динара; Асоцијација за развој Општине Бачка Топола – 100.000,00 динара; Покрет горана Сремска Митровица – 100.000,00 динара; Удружење грађана покрет за Мале Пијаце – 100.000,00 динара; Удружење грађана Оскар Војнич, Бачки Виногради 100.000,00 динара; Удружење пољопривредника Сента – Секција воћара – 50.000,00 динара; Мокрински омладински клуб БИТ, Мокрин – 50.000,00 динара; Удружење слепих и слабовидих Општине Сремска Митровица – 50.000,00 динара;

Зрењанинско удружење младих, Удружење грађана ЗУМ – 200.000,00 динара; Удружење земљорадника северне Војводине, Палић – 100.000,00 динара; Водомар 05 Еко центар, Темерин – 100.000,00 динара и Истар 21, Нови Сад – 100.000,00 динара),

- средства из текуће буџетске резерве пренета су: Удружењу за едукацију и промоцију културе вина Интерфест из Новог Сада - 400.000,00 динара, за суфинансирање трошкова организације 8. Међународног фестивала вина у Новом саду; Удружењу грађана Сига из Перлеза - 100.000,00 динара, за суфинансирање трошкова туристичке манифестације "10. офанзива" и Удружењу „Војвођански прозори“ из Новог Сада - 600.000,00 динара, за суфинансирање фестивала шунке и пршуте "Шунка фест“ у Новом Саду).

Активност 03 - Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Планирана средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 53.250.000,00 динара, а утрошена у износу од **51.739.234,60** динара, односно 97,16% од плана.

Трошкови путовања, планирани су у износу од 300.000,00 динара, а утрошено је **177.186,00** динара, односно 59,06% од плана.

Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 650.000,00, а утрошена у износу од **75.248,60** динара, што је 11,58% од плана за објављивање тендера и информативних огласа.

Специјализоване услуге, планирана су средства у износу од 1.900.000,00 динара, а утрошена у износу **1.486.800,00** динара, односно 78,25% од плана. (Универзитет у Новом Саду-Факултет техничких наука за израду Елабората модела железничког система у АП Војводини).

Трошкови **материјала**, планирано је 300.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трансфери осталим нивоима власти- планирано је и извршено **50.000.000,00** динара, и то по конкурсима за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње светлосне саобраћајне сигнализације (семафора) у локалним самоуправама (Општина Рума 2.990.000,00 динара; Град Сремска Митровица 2.380.000,00 динара; Општина Темерин 4.037.320,16 динара; Општина Опово 4.838.608,00 динара; општина Сента 4.628.398,67 динара; Општина Житиште 4.904.712,52 динара; Општина Нови Бечеј 4.484.019,00 динара; Општина Ковин 5.165.512,00 динара; Општина Озаци 4.387.031,58 динара; Општина Бела Црква 7.184.398,07 динара; Општина Кикинда 5.000.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама, планирано је 100.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Функционална класификација 460 – Комуникације

За финансирање ове функције планирани су издаци из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета у износу од 25.662.041,40 динара, и извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 398.589,84 динара. Дивиденде су планиране и остварене у износу од 20.212.041,40 динара – Приходи из буџета – Вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације. Средства су утрошена у износу од **3.745.320,00** динара, што је 14,37% у односу на план.

Специјализоване услуге – планирано је 4.300.000,00 динара, а утрошено **3.745.320,00** динара, односно 87,10% од плана, (Факултет техничких наука, Нови Сад, за израду Стратегије развоја широкопојасног приступа у АП Војводини, за период до 2015. године).

Активност 04 - Подршка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 8.220.000,00 динара, а утрошена у износу од **6.717.300,18** динара, односно 81,72% од плана.

Трошкови путовања, планирано је 325.000,00 динара, а утрошено **126.782,00** динара, односно 39,01% од плана.

Услуге по уговору, планирано је 5.600.000,00 динара, а утрошено **5.002.628,00** динара, што је 89,33% и то за:

- *Услуге информисања* извршено је 2.998.280,00 динара (Глобтротер Бечкерек Зрењанин и АТ империја Нови Сад, за услуге израде мултимедијалне презентације Пројекта "Најбоље из Војводине");
- *Стручне услуге* извршено је 1.504.500,00 динара (Југоинспект ад Нови Сад, по уговору за услугу акредитоване контролне куће за потребе реализације Пројекта "Најбоље из Војводине");
- *Репрезентација* извршено је 499.848,00 динара (куповина поклона за наступ на сајмовима у Поречу, Будви и Горњој Радгони- Балкан Нови Сад).

Специјализоване услуге, планирано је 2.145.000,00 динара, а утрошено **1.439.582,18** динара, што је 67,11% у односу на план, и то: *услуге образовања, културе и спорта*, утрошена средства у износу од 1.277.528,18 динара, за услугу организације и реализације дводневног семинара "Потенцијали позиционирања и тржишне валоризације производа са ГИ и традиционалним својствима" – Head Made dooНови Сад; *остале специјализоване услуге* у износу од 162.054,00 динара, за израду елабората Фрушкогорски липов мед - Природно математички факултет, Депарتمان за биологију и екологију.

Трошкови **материјала**, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара, а утрошено је **148.308,00** динара, што је 98,87% у односу на план, *материјали за образовање и усавршавање запослених*.

Активност 05 – Развој кластера у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 9.730.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.695.112,00** динара, односно 89,36% од плана.

Трошкови путовања, планирано је 300.000,00 динара, а утрошено **151.376,00** динара, што је 50,46% од плана.

Услуге по уговору, планирано је укупно 1.930.000,00 динара, утрошено 1.477.336,00 динара и то: *стручне услуге* у износу од 980.000,00 динара (Истар 021, Нови Сад, за израду студије туристичке понуде села у оквиру пројекта богатство различитости; *услуге информисања* у износу од 497.336,00 динара (Oxigen 02 design Петроварадин, за израду мултимедијалног ЦД-а "Кластери Војводине" и израду билтена "Кластери у Војводини" и Дневник Војводина прес Нови Сад за објављивање огласа).

Специјализоване услуге, планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено **566.400,00** динара (Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, за одржавање две радионице за менаџере кластера у АП Војводини и истраживање потенцијала за стварање индустријских кластера у Срему).

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је и извршено **6.500.000,00** динара, по Конкурсу за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова кластер организацијама односно пословним удружењима у циљу, пословног умрежавања малих и средњих предузећа (МСП) са развојним институцијама и напређења конкурентности МСП на територији Аутономне Покрајине Војводине (Фонд Туристички кластер микрорегије Субетица – Палић 450.000,00 динара, Удружење кластер Агроиндустрија Суботица 100.000,00 динара, Мемос металци Срема 900.000,00 динара, Кластер транспорта и логистике Војводине, Апатин 500.000,00 динара, Фонд Кластер здравственог туризма Војводине 800.000,00 динара, Војвођански ИКТ кластер 650.000,00 динара, Кластер Зелени сто 160.000,00 динара, Кластер уметничких заната 200.000,00 динара, Кластер креативне индустрије Војводине 680.000,00 динара, Кластер за еколошку енергију и еколошку културу Екопанониа 150.000,00 динара, Удружење Кластер Војпласт, Хајдуково 330.000,00 динара, Фонд Туристички кластер Срем, Рума 250.000,00 динара, Опште удружење предузетника Бечеј 250.000,00 динара, Удружење за унапређење сарадње и развој туризма у подунављу Истар 21, 700.000,00 динара, Удружење предузетница Бистра 100.000,00 динара, Удружење произвођача прехранбених производа Србије Полукс - Кикинда 280.000,00 динара).

Активност 06 – Подршка промовисању путем сајмова и других привредних манифестација

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 95.350.000,00 динара, а утрошена у износу од **85.140.215,80** динара, односно 89,29% од плана.

Трошкови путовања, планирано је 4.000.000,00 динара, а утрошено **3.262.027,00** динара, што је 81,55% од плана и то: *Трошкови службених путовања у земљи* у износу од 147.027,00 динара и *остали трошкови транспорта* у износу од 3.115.000,00 динара (трошкови транспорта везани за наступ на сајмовима у иностранству – Балкан, Нови Сад, Quehenberger Земун и Магелан, Нови Сад).

Услуге по уговору, планирано је 48.945.000,00 динара, а утрошено **47.999.088,80** динара што је 98,07% од плана и то: *Услуге информисања* 47.646.594,45 динара (Новосадски сајам, Сајмови у Поречу, Будимпешти, Будви, Горњој Радгони и Цељу, Медијско-информативна подршка наступа на сајмовима у Будви и Поречу – Балкан Нови Сад и израда презентације туристичких потенцијала АП Војводине на енглеском и италијанском језику, ради наступа на сајму у Милану – Ат империја Нови Сад, огласи у Дневник Војводина пресс и Агроинфотел Нови Сад), *Репрезентација* 352.494,35 динара (улазнице за сајам-Новосадски сајам).

Специјализоване услуге, планирано је 4.000.000,00 динара, а утрошено **2.369.100,00** динара што је 59,23% од плана и то за заједнички наступ на сајмовима у Берлину, Милану и Лондону– Туристичка организација Србије Београд.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је и извршено **4.055.000,00** динара, односно 100% од плана, и то по конкурсу, додела подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Туристичка организација Војводине Нови Сад 1.300.000,00 динара, Туристичка организација Апатин 120.000,00 динара, Сремски Карловци 100.000,00 и 120.000,00 динара, Савез проналазача 150.000,00 динара, Туристичка организација Озаци 35.000,00 динара, Фонд здравствени кластер туризма Кањижа 70.000,00 и 80.000,00 динара,

Туристичка организација Апатин 80.000,00 динара) и за суфинансирање сајамских манифестација у АП Војводини 2.000.000,00 динара- Суботичке пијаце.

Субвенције приватним предузећима, планирано је 22.000.000,00 динара, а извршено **20.290.000,00** динара што је 92,23% од плана и то: по конкурсима за доделу подстицајних средстава за субвенционисање трошкова учешћа компанија на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи - на основу конкурса за међународне сајмове који су се одржали током јануара, фебруара и марта (Винска кућа Ковачевић, Ириг 200.000,00 динара; Агринa доо Руменка 150.000,00 динара; Слим лине доо 100.000,00 динара; Атеље Антре Стара Пазова 250.000,00 динара; Албокс доо Кула 150.000,00 динара; Пансион Ана Сента 220.000,00 динара; Фриго Жика Соко доо Рума 580.000,00 динара; Три М доо Нови Сад 500.000,00 динара; Војвођанска жита Черевећ 380.000,00 динара; Von voyage доо Нови Сад 230.000,00 динара; Маркет турс доо Нови Сад 180.000,00 динара; Кристал група Нови Сад 250.000,00 динара; Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин 250.000,00 динара; СУТР Пипач Фекетић 90.000,00 динара; Монт прес доо Нови Сад 410.000,00 динара; Donna vista доо Нови Сад 80.000,00 динара; Житница РПС доо Бачко Добро Поље 150.000,00 динара; Magelan corporation Нови Сад 450.000,00 динара; Пелус доо Туристички парк зелена глава Апатин 80.000,00 динара; Каирос доо Сремски Карловци 370.000,00 динара; Компас Нови Сад 200.000,00 динара; Винарија Ковачевић Ириг 200.000,00 динара; Гриндекс Кикинда 250.000,00 динара; Теракота Кикинда 140.000,00 динара; Прометеј Нови Сад 180.000,00 динара; Ракић Пласт Зрењанин 250.000,00 динара; Панакомп – Земља чуда Нови Сад 120.000,00 динара); на основу конкурса за међународне сајмове који су се одржали током априла, маја и јуна (Ентеријер Јанковић Нови Сад 300.000,00 динара, Агромеркур Ада 300.000,00 динара, Хемпроколор Шид 100.000,00 динара, Гуминс Нови Сад 120.000,00 динара, Бонел Озаци 180.000,00 динара, Алинг цонел Гајдобра 280.000,00 динара, Кристал груп Бачки Петровац 100.000,00 динара, Мегапласт мпт Сремски Карловци 220.000,00 динара, Фриго жика Рума 300.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек Зрењанин 90.000,00 динара, Три-м Нови Сад 250.000,00 динара, Каирос Сремски Карловци 110.000,00 динара, Евро југ Шид 130.000,00 динара, Импулс хемија Нови Сад 170.000,00 динара, Тупањац Футог 120.000,00 динара, Терминг Кула 120.000,00 динара, Бел импекс Мали Иђош 80.000,00 динара, Сунцокрет Хајдуково 120.000,00 динара, Винарија Ковачевић Ириг 100.000,00 динара, Војвођанска жита Черевећ 120.000,00 динара, Јони балкан груп Нови Сад 70.000,00 динара, Агропрофил Ада 150.000,00 динара, Дестилерија Хуберт 1924 Банатско Велико село 150.000,00 динара, Баг Бачко градиште 130.000,00 динара, Вив ексклузив Нови Сад 100.000,00 динара, АДТ Младеново 200.000,00 динара, Коол центар Нови Сад 60.000,00 динара, Атеље Антре Стара Пазова 180.000,00 динара, Magelan corporation Нови Сад 90.000,00 динара, Пансион Ана Сента 60.000,00 динара, Љиљина супа Кикинда 40.000,00 динара, Ред лине Нови Сад 120.000,00 динара, Даммлек Кикинда 40.000,00 динара, Игода Кикинда 40.000,00 динара, Монт-Прес Нови Сад 120.000,00 динара, Бликпродукт Кикинда 60.000,00 динара, Зељковић сапунцијска радња Кикинда 40.000,00 динара); на основу конкурса за европске сајмове који су се одржали у периоду септембар-децембар (Terracotta доо Кикинда 140.000,00 динара, Винарија Ковачевић доо Ириг 200.000,00 динара, ББ Електроник доо Вогањ 350.000,00 динара, Magelan corporation доо Нови Сад 250.000,00 динара, Kompas tours&travel Нови Сад 250.000,00 динара, Von voyage доо Нови Сад 250.000,00 динара, Монт прес доо Нови сад 250.000,00 динара, Маркет tours доо Нови Сад 130.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 250.000,00 динара, Туристичка призма доо Нови Сад 350.000,00 динара,

Мега пласт МПТ доо Сремски Карловци 350.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин 200.000,00 динара, Фриго Жика-Соко доо Рума 500.000,00 динара, Асланд доо Нови Сад 250.000,00 динара, Коралшпед доо Суботица 200.000,00 динара); на основу конкурса за међународне сајмове у Републици Србији, који су се одржали у периоду септембар-децембар (Винарија Ковачевић доо Ириг 100.000,00 динара, Биотренд Донато доо Нови Сад 150.000,00 динара, Magelan corporation доо Нови Сад 250.000,00 динара, Божић и синови доо Панчево 150.000,00 динара, Пипач, Фекетић 35.000,00 динара, Прометеј доо Нови Сад 525.000,00 динара, Rapex доо Нови Сад 200.000,00 динара, Монт-прес доо Нови Сад 250.000,00 динара, Von voyage доо Нови Сад 100.000,00 динара, Маркет tours доо Нови Сад 100.000,00 динара, Каирос доо Сремски Карловци 250.000,00 динара, Житница РПС доо Бачко Добро Поље 200.000,00 динара, Дестилерија Хуберт 1924 Банатско Велико Село 100.000,00 динара, Пансион Ана Сента 100.000,00 динара, Repro trade доо Нови Сад 100.000,00 динара, Здраво органик доо Селенча 150.000,00 динара, Атеље Антре доо Стара Пазова 200.000,00 динара, Туристичка призма доо Нови Сад 350.000,00 динара, Kristal group доо Нови Сад 120.000,00 динара, Мега пласт МПТ доо Сремски Карловци 150.000,00 динара, Глобтротер Бечкерек доо Зрењанин 150.000,00 динара, Фриго Жика-Соко доо Рума 500.000,00 динара, НМС Solutions доо Нови Сад 80.000,00 динара, Ракић пласт доо Зрењанин 120.000,00 динара, Коралшпед ДОО Суботица 100.000,00 динара, СЗР Астра, Нови Сад 250.000,00 динара, СЗР Геотермика, Суботица 40.000,00 динара, Up new way, Сента 60.000,00 динара, УР Новаковић, Петроварадин 60.000,00 динара, Повртарска задруга Екоадут, Темерин 60.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти, планирано је 6.350.000,00 динара, а извршено **2.595.000,00** динара, што је 40,87% од плана. Средства су пренета по конкурсима за доделу подстицајних средстава за наступ на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Општина Сента 150.000,00 динара, Општина Кањижа 150.000,00 динара, Општина Темерин 135.000,00 динара, Општина Жабаљ 150.000,00 динара, Општина Вршац 80.000,00 динара, Општина Мали Иђош 50.000,00 динара, Општина Ковачица 175.000,00 динара, Галерија наивне уметности Ковачица 120.000,00 динара, Општина Вршац 100.000,00 динара, Општина Бачка Паланка 130.000,00 динара, Општина Бачки Петровац 150.000,00 динара, Град Сомбор 85.000,00 динара, град Суботица 100.000,00 динара, град Панчево 70.000,00 динара), на основу конкурса за европске сајмове који су се одржали у периоду септембар-децембар (Општина Вршац 200.000,00 динара, Општина Сента 200.000,00 динара, Општина Инђија 150.000,00 динара); Општина Бачка Топола 400.000,00 динара за организацију сајамске манифестације Регионални сајам пољопривреде, индустрије и вашара заната Тор ехро.

Дотације невладиним организацијама, планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено **4.570.000,00** динара, што је 76,17% од плана. Средства су реализована по конкурсима за субвенционисање трошкова учешћа на међународним сајмовима у Републици Србији и на сајмовима у Европи (Истар 21 Нови Сад 150.000,00 динара, Река удружење грађана Нови Сад 70.000,00 динара, Етнос Шајкаш 70.000,00 динара, Футошки купус Футог 80.000,00 динара), као и Регионалној привредној комори Панчево 1.000.000,00 динара за организацију регионалне сајамске манифестације 3. привредна изложба у Панчеву, Регионалној привредној комори Зрењанин 1.200.000,00 динара за организацију сајамске манифестације XII сајма иновација, кооперација и предузетништва Ino соор 2011 и Сремској привредној комори Сремска Митровица 1.000.000,00 динара, за организацију регионалног сајма привреде; на основу конкурса за европске сајмове који су се одржали у периоду септембар-децембар (Удружење

сељака Суботица, Бајмок 300.000,00 динара, Удружењу Река Нови Сад 250.000,00 динара, Кластер Истар 21, Нови Сад 300.000,00 динара и Центар за развој туризма Србије, Нови Сад 150.000,00 динара).

Активност 07 – Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин-Реска-Хоргош-Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја"

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета и 06 00 Донације од међународних организација у износу од 34.290.800,00 динара, а утрошена у износу од **24.948.739,92** динара (из извора финансирања 01 00), односно 72,76% од плана.

Текуће донације од међународних организација планиране су у износу од 4.160.000,00 динара, а остварене су у износу од **4.856.614,10** динара.

Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја" суфинансира се од стране Европске Уније, односно ИПА фонда, у оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија. Студија изводљивости има за циљ успостављање прекограничне железничке пруге, односно да се дефинише географски положај саобраћајне линије и испита потреба и оправданост њене изградње. Споразум о "Изради детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја" потписан је 14.06.2010. године, између Еврорегионалне агенције ДКМТ из Сегедина као водећег партнера, Покрајинског секретаријата за привреду као прекограничног партнера и Мађарских железница (МАНВ) и ЈП "Железнице Србије" као повезаних партнера на пројекту који не примају и не дају финансијска средства. ИПА фонд сукцесивно рефундира 85% утрошених средстава по достављеним извештајима о утрошку средстава.

За **сталне трошкове** планирано је 118.800,00 динара, није било утрошка средстава.

За **трошкове путовања** планирано је 118.800,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору планиране су 1.003.200,00 динара, а утрошено је **383.739,92** динара, што је 38,25% од плана и то за: *стручне услуге* Цедеп-у Београд, (129.740,00 динара представништво Руменка-услуге везане за управљање пројектом и спровођење процедура јавних набавки за Пројекат "Израда детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин-Реска-Хоргош-Суботица-Чикерија-Бачалмаш-Баја"), и *услуге информисања* (Агенција Свитац, Београд, 253.999,92 за спровођење медијске промоције за пројекат).

Специјализоване услуге планирано је 33.000.000,00 динара (из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета -28.840.000,00 динара и 06 00 Донације од међународних организација – 4.160.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **24.565.000,00** динара од прихода из буџета, за *остале специјализоване услуге* (Сови доо, Београд 24.565.000,00 динара за израду детаљне студије изводљивости железничке пруге Сегедин – Реска – Хоргош – Суботица – Чикерија – Бачалмаш – Баја")

Пратећи трошкови задуживања планирано је 50.000,00 динара, није било утрошка средстава.

**Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, за раздео 6, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од 6.379.798.121,50 динара, а утрошена у износу од **3.705.377.863,45** динара, односно 58,08% од плана (буџетска средства **472.640.128,35** и додатна средства **3.232.737.735,10** динара).

Буџетска средства у висини од 539.845.121,50 динара планирана су из:

- извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, у износу од 365.960.412,00 динара, а утрошена у износу од **357.164.798,35** динара, односно 97,60% од плана;
- извора финансирања 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије, у износу од 50.000.000,00 динара и нису утрошена;
- извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, у износу од 23.884.709,50 динара, а утрошена у износу од **15.475.330,00** динара, односно 64,79% од плана;
- извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, у износу од 100.000.000,00 динара, а утрошена у целокупном износу, односно 100,00% од плана.

Додатна средства у висини од 5.839.953.000,00 динара планирана су из:

- извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 5.550.433.667,94 динара, а утрошена у износу од **2.943.218.403,04** динара, односно 53,03% од плана;
- извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 289.519.332,06 динара, а утрошена у целокупном износу, односно 100,00% од плана.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** утрошена су у износу од **62.322.741,00** динара, односно 92,86% од планираних 67.111.335,85 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **49.484.631,29** динара и из извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове **12.838.109,71** динара.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су у износу од **11.155.771,00** динара, односно 92,69% од планираних 12.035.045,65 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **8.857.746,68** динара и из извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове **2.298.024,32** динара (6.855.484,00 динара на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 3.832.836,00 динара на име доприноса за здравствено осигурање и 467.451,00 динара на име доприноса за незапосленост).

Средства за **накнаде у натури** утрошена су у износу од **391.205,66** динара, односно 52,48% од планираних 745.500,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **331.663,69** динара и из извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из

републичког буџета за поверене послове **59.541,97** динара, на име превоза на посао и са посла (маркице).

Средства за *социјална давања запосленима* утрошена су у износу од **322.347,00** динара, односно 21,47% од планираних 1.501.240,00 динара, на име отпремнине приликом одласка у пензију.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* утрошена су у износу од **2.526.054,50** динара, односно 91,86% од планираних 2.750.000,00 динара, и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **2.246.400,50** динара и из извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове **279.654,00** динара, на име накнада трошкова за превоз на посао и са посла за запослене који примају накнаде у готовом новцу.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* утрошена су у износу од **200.470,00** динара, односно 99,49% од планираних 201.500,00 динара, за јубиларне накнаде.

Средства за *сталне трошкове* утрошена су у износу од **676.347,87** динара, односно 22,89% од планираних 2.955.000,00 динара, на име услуга комуникација (224.885,97 динара за телефон, телекс и телефакс и 451.461,90 динара за услуге мобилног телефона).

Средства за *трошкове путовања* утрошена су у износу од **107.865,90** динара, односно 37,85% од планираних 285.000,00 динара, на име трошкова службених путовања у земљи.

Средства за *услуге по уговору* утрошена су у износу од **1.596.890,53** динара, односно 74,52% од планираних 2.143.000,00 динара, и то: на име услуга образовања и усавршавања запослених (81.374,40 динара за котизацију за стручна саветовања, 24.000,00 динара за котизацију за семинаре и 24.500,00 динара за издатке за стручне испите); на име услуга информисања (200.000,00 динара за услуге информисања јавности, 289.100,00 динара за односе с јавношћу, 162.482,00 динара за услуге рекламе и пропаганде и 807.934,13 динара за објављивање тендера и информативних огласа) и на име стручних услуга 7.500,00 динара.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 100.000,00 динара и нису утрошена.

Средства за *текуће поправке и одржавања* планирана су у износу од 500.000,00 динара и нису утрошена.

Средства за трошкове *материјала* утрошена су у износу од **317.088,18** динара, односно 12,81% од планираних 2.475.000,00 динара, на име материјала за образовање и усавршавање запослених (115.838,18 динара за стручну литературу за редовне потребе запослених и 201.250,00 динара за материјал за образовање).

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 5.000,00 динара и нису утрошена.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара, односно 99,01% од планираних 1.010.000,00 динара, на име капиталних трансфера осталим нивоима власти - Општина Житиште.

Средства за *остале дотације и трансфере* утрошена су у износу од **16.315.700,00** динара, односно 99,99% од планираних 16.318.000,00 динара и то за:

1. **Покрајински фонд за развој пољопривреде, 14.179.000,00** динара, од исто толико планираних средстава, за бруто плате и остале трошкове, по Програму рада и Финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2011. годину, на који је Влада АП Војводине дала сагласност;

2. **Остале текуће дотације и трансфере, 2.136.700,00** динара од планираних 2.139.000,00 динара, односно 636.700,00 динара за финансирање зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, социјалном предузећу или организацији и 1.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде студије изводљивости за оснивање и опремање Регионалног центра за развој воћарске и повртарске производње у Средњем Банату, а корисник средстава била је Регионална привредна комора, Зрењанин.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су и утрошена у износу од **2.700.000,00** динара, односно 100,00% од плана, на име дотација осталим удружењима грађана:

– Удружење грађана „Кобасицијада”, Турија, за трошкове организације и одржавања 27. традиционалне манифестације „Кобасицијада”, **200.000,00** динара;

– Удружење грађана за унапређење аграра Републике Србије „Агропрофит”, Нови Сад, за трошкове организовања и одржавања фестивала сеоских приредби Војводине „Рогољ” у Новом Саду, **1.500.000,00** динара;

– Зелена мрежа Војводине, Нови Сад, за трошкове организовања пројекта Пијаца „Мој салаш” у 2011. години, **1.000.000,00** динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошена су у износу од **6.879,41** динара, односно 2,34% од планираних 294.500,00 динара, на име обавезних такси 660,00 динара и новчаних казни и пенала 6.219,41 динара.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су у износу од 5.000,00 динара и нису утрошена.

Средства за **набавку домаће финансијске имовине** утрошена су у износу од **100.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, а средства су пренета Покрајинском фонду за развој пољопривреде, за кредитирање пољопривредне производње.

Средства из извора финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове, планирана су у износу од 23.884.709,50 динара, по основу закљученог Споразума о преузимању запослених, опреме, предмета и архиве, с Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Наведеним споразумом, од 01.12.2010. године, Секретаријат је преузео запослене из Министарства, односно осамнаест инспектора (водних и шумско-ловних), а Министарство је преузело обавезу да изврши трансфер средстава из републичког буџета у буџет АП Војводине за финансирање поверених надлежности. У току 2011. године средства по овом основу остварена су и утрошена у износу од **15.475.330,00** динара.

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

Средства за ову активност утрошена су у износу од **100.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ”, број 11/11) за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	92.700.000,00	92.700.000,00
01 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.800.000,00	4.800.000,00
01 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	2.500.000,00	2.500.000,00
УКУПНО		100.000.000,00	100.000.000,00

Корисници средстава су:

	Назив	Утрошено		Укупно утрошено
		Основни програм	Посебан програм	
1	„ПСС Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад	8.240.964,00	2.471.336,00	10.712.300,00
2	„ПСС Вршац” д.о.о. Вршац	8.720.740,00	1.688.964,00	10.409.704,00
3	„ПСС Бачка Топола” д.о.о. Бачка Топола	4.884.999,00	170.000,00	5.054.999,00
4	„ПСС Рума” д.о.о. Рума	6.782.797,00	188.965,00	6.971.762,00
5	„ПСС Сомбор” д.о.о. Сомбор	7.751.767,00	170.000,00	7.921.767,00
6	ПДС Институт „Тамиш” Панчево	9.689.710,00	678.500,00	10.368.210,00
7	„ПСС Сента” д.о.о. Сента	6.782.797,00	180.000,00	6.962.797,00
8	„ПСС Суботица” ад Суботица	4.844.857,00	176.950,00	5.021.807,00
9	„ПСС Врбас” д.о.о. Врбас	6.782.797,00	1.180.000,00	7.962.797,00
10	„ПСС Зрењанин” д.о.о. Зрењанин	9.452.976,00	1.180.000,00	10.632.976,00
11	„ПСС Кикинда” д.о.о. Кикинда	5.813.827,00	182.643,00	5.996.470,00
12	„ПСС Сремска Митровица” д.о.о. С. Митровица	6.782.797,00	1.582.642,00	8.365.439,00
13	„Енолошка станица” д.о.о. Вршац	968.972,00	150.000,00	1.118.972,00
14	Пољопривредни факултет, Нови Сад	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
УКУПНО		87.500.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **92.700.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализацију:

- Основног програма **87.500.000,00** динара
- Посебних програма **5.200.000,00** динара.

Основни програм обухвата послове пољопривредног саветодавства који су од значаја за унапређивање пољопривредне производње за подручје АП Војводине. Послове пољопривредног саветодавства обављају 93 саветодавца, која су запослена у 13 пољопривредних стручних служби, које чине јединствену Пољопривредну саветодавну службу АП Војводине.

Посебни програми обухватају финансирање:

- организације V Семинара и V Конференције саветодаваца Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, у износу од **1.300.000,00** динара, а носилац послова била је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад;

- медијске презентација рада Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине кроз одржавање и унапређивање рада Портала Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине, у износу од **500.000,00** динара, а носилац послова био је ПДС Институт „Тамиш” Панчево;

- пројекта „Развој органског сточарства у Срему”, у износу од **1.400.000,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Сремска Митровица” д.о.о. Ср. Митровица;

- пројекта „Успостављање система за унапређивање руралног развоја на основу потреба и потенцијала развоја локалних сеоских заједница у Војводини”, у износу од **500.000,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад;

- пројекта „Испитивање и увођење у праксу модела ђубрења усева уважавајући примену правила добре пољопривредне праксе”, у износу од **1.000.000,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Врбас” д.о.о. Врбас;

- учешћа Пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на 78. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, у износу од **500.000,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Пољопривредна станица” д.о.о. Нови Сад.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **4.800.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за Посебне програме кроз следеће пројекте од значаја за Војводину:

- побољшање услова рада у ПСС „Вршац” д.о.о., у износу од **1.500.000,00** динара;

- адаптација лабораторије за испитивање остатака пестицида и тешких метала у земљишту, води и намирницама, у износу од **1.000.000,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Зрењанин” д.о.о. Зрењанин;

- побољшање услова рада, опремање лабораторија и набавка механизације, у износу од **2.300.000,00** динара, а 13 пољопривредних стручних служби биле су кориснице средстава.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **2.500.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села, за следеће Посебне програме:

- мониторинг и анализа података из Система информација у пољопривредном саветодавству Војводине у износу од **1.000.000,00** динара;

- евалуација рада пољопривредних саветодаваца у износу од **1.500.000,00** динара.

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **1.620.478.887,97** динара, односно 81,02% од планираних 2.000.000.000,00 динара и то из:

- извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **1.330.959.555,91** динара од планираних 1.710.480.667,94 динара и

- извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства **289.519.332,06** динара од исто толико планираних.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ”, број 3/11 и 13/11), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	327.642.259,14	212.641.147,11
13 06	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.519.332,06	14.519.332,06
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	494.318.408,80	415.318.408,80
13 06	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	275.000.000,00	275.000.000,00
04 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	641.520.000,00	607.889.000,00
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	247.000.000,00	95.111.000,00
УКУПНО		2.000.000.000,00	1.620.478.887,97

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **227.160.479,17** динара, односно 66,39% од планираних 342.161.591,20 динара, и то из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **212.641.147,11** динара и из извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства **14.519.332,06** динара, за следеће намене:

- спровођење нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години („Службени лист АПВ”, број 12/10, 21/10 и 22/10), у износу од **1.258.491,20** динара, односно за исплату средстава корисницима која су одобрена по *Конкурсу за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2010. годину*;

- подстицај за издавање пољопривредног земљишта датог у закуп за 2011. годину регистрованим пољопривредним газдинствима чији су носиоци старији од 65 година или инвалиди, у износу од **99.999.529,20** динара, за 2676 корисника, у складу са *Јавним огласом за*

одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2011. годину, који је објављен у дневном листу „Дневник”, дана 23.07.2011. године и у „Службеном листу АПВ”, број 13/11;

- финансирање контроле плодности пољопривредног земљишта у обиму од 26.409 узорака, у износу од **46.479.828,77** динара, а корисници средстава биле су 12 пољопривредних стручних служби и Институт за ратарство и повртарство Нови Сад;

- финансирање прогнозно - извештајне делатности, која између осталог обухвата и систематско праћење болести и штеточина, превенцију контаминације, испитивање и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води, муљу и мелиоративним каналима, у износу од **79.422.630,00** динара, а 12 пољопривредних стручних служби биле су кориснице средстава.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **690.318.408,80** динара, односно 89,73% од планираних 769.318.408,80 динара и то из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **415.318.408,80** динара и из извора финансирања 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства **275.000.000,00** динара, за следеће намене:

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од **194.000.000,00** динара, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Средњег Баната;

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од **70.000.000,00** динара, на име финансирања одводњавања на посебно угроженим подручјима Северног Баната;

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од **150.260.840,86** динара, на име финансирања одводњавања на осталим угроженим подручјима на територији АПВ;

- реализација уговора са ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, у износу од **210.480.667,94** динара, на име финансирања изградње, реконструкције, санације и одржавања насипа за одбрану од поплава;

- реализација преузетих обавеза по уговорима из 2010. године, на име спровођења нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2010. години („Службени лист АПВ”, број 12/10, 21/10 и 22/10), у износу од **17.000.000,00** динара, за намену привођења култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - рибарство;

- финансирање прогнозно - извештајне делатности која између осталог обухвата и систематско праћење болести и штеточина, превенција контаминације, испитивање и праћење опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту, води, муљу и мелиоративним каналима, у износу од **5.576.900,00** динара, а корисник средстава била је ПСС „Зрењанин” д.о.о. Зрењанин;

- привођење култури необрадивог пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу - рибарство, у износу од **43.000.000,00** динара, за 4 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **607.889.000,00** динара, односно 94,76% од планираних 641.520.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника, за следеће намене:

- финансирање одводњавања пољопривредног земљишта, у износу од **295.000.000,00** динара, за 116 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности - одводњавање пољопривредног земљишта*, који је објављен 01.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 15/11;

- финансирање уређења атарских путева, у износу од **250.000.000,00** динара, за 126 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности - уређење атарских путева*, који је објављен 01.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 15/11;

- финансирање израде „Пројекта за мапирање и сузбијање инвазивних и алергених корова на територији АП Војводине за период 2011-2014. године”, у износу од **3.000.000,00** динара, а корисник средстава био је Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет;

- финансирање ангажовања пољочуварске службе у износу од **59.889.000,00** динара, за 20 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за суфинансирање опремања или ангажовања пољочуварске службе*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **95.111.000,00** динара, односно 38,51% од планираних 247.000.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника за следеће намене:

- финансирање израде техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, у износу од **17.000.000,00** динара, за 11 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за суфинансирање израде техничке документације везане за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта*, који је објављен у дневном листу „Дневник”, дана 15.10.2011. године и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11;

- финансирање опремања пољочуварске службе у износу од **20.111.000,00** динара, за 10 корисника средстава (општине и градови), у складу с резултатима *Конкурса за суфинансирање опремања или ангажовања пољочуварске службе*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и „Службеном листу АПВ”, број 16/11;

- финансирање интензивне пољопривредне производње у условима наводњавања на парцелама средњих пољопривредних школа, казнено-васпитних и социјалних установа, у износу од **40.000.000,00** динара, за 27 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса за финансирање интензивне пољопривредне производње у условима наводњавања на парцелама средњих пољопривредних школа, казнено-васпитних и социјалних установа*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11;

- финансирање нових поступака комасације у износу од **18.000.000,00** динара, за 5 корисника средстава (Општина Врбас, Мали Иђош, Житиште, Рума и Вршац), у складу с резултатима *Конкурса за суфинансирање отпочињања нових поступака комасације*, који је објављен 15.10.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 16/11.

Приходи за Активност 03 Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта планирају се у складу са чланом 71. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09) и остварују се у целости из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини (741 522).

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода Извор 04 00 и Извор 13 06	Приходи остварени у периоду I- XII 2011. Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна сред. Извор 13 06	Остварено/ Пренето Извор 04 00 и Извор 13 06	Извршена средства Извор 04 00 и Извор 13 06
	1	2	3	4 (2+3)	5
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.000.000.000,00	1.395.022.791,37	289.519.332,06	1.684.542.123,43	1.620.478.887,97

Активност 04 - Унапређење сточарства

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **63.100.767,30** динара, односно 94,45% од планираних 66.810.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму мера за унапређење сточарства АП Војводине у 2011. години („Службени лист АПВ”, број 20/11) за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41.310.000,00	41.308.885,30
01 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.500.000,00	11.793.882,00
01 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	4.000.000,00	4.000.000,00
01 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000,00	5.998.000,00
УКУПНО		66.810.000,00	63.100.767,30

Средства за **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** утрошена су у износу од **41.308.885,30** динара, односно 99,99% од планираних 41.310.000,00 динара за спровођење основног одгајивачког програма у сточарству, за 141 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2011. годину*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Средства за **текуће трансфере осталим нивоима власти** утрошена су у износу од **11.793.882,00** динара, односно 76,09% од планираних 15.500.000,00 динара, за Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, за послове контроле спровођења главног одгајивачког програма у сточарству на територији АП Војводине и за рад

на спровођењу главног одгајивачког програма у сточарству на територији АП Војводине, као Главној одгајивачкој организацији, у складу с резултатима *Конкурса о расподели средстава за спровођење Годишњег програма мера код одгајивачког програма у АП Војводини за 2011. годину*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су и утрошена у износу од **4.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за реализацију уговора са Универзитетом у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за сточарство, на име финансирања набавке опреме за анализирање хране за животиње на бази инфрацрвене спектрофотометрије.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошена су у износу од **5.998.000,00** динара, односно 99,97% од планираних 6.000.000,00 динара, за следеће намене:

- финансирање одржавања локалних и регионалних изложби стоке, у износу од **2.000.000,00** динара, за 17 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса о расподели средстава за одржавање локалних и регионалних изложби стоке у АП Војводини за 2011. годину*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11;

- финансирање очувања и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња, у износу од **3.998.000,00** динара, за 7 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса о расподели средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у АП Војводини за 2011. годину*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Активност 06 - Рурални развој Војводине

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за ову активност утрошена су у износу од **98.900.000,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, односно 66,42% од укупно планираних 148.900.000,00 динара.

Средства за Активност 06 Рурални развој Војводине из извора финансирања 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије, планирана су у износу од 50.000.000,00 динара. У току 2011. године средства по овом основу нису остварена и из тог разлога Програм руралног развоја АП Војводине за 2011. годину није реализован у целости.

Распоред средстава која су планирана за ову активност реализован је по Програму руралног развоја АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 20/11), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
01 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	30.400.000,00	30.400.000,00
07 07	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000,00	0,00
01 00	Капиталне субвенције приватним предузећима	19.000.000,00	19.000.000,00
07 07	Капиталне субвенције приватним предузећима	10.000.000,00	0,00
01 00	Текуће трансфери осталим нивоима власти	11.200.000,00	11.200.000,00
07 07	Текуће трансфери осталим нивоима власти	3.800.000,00	0,00
01 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.400.000,00	23.400.000,00
07 07	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.200.000,00	0,00
01 00	Остале текуће дотације и трансфери	1.900.000,00	1.900.000,00
01 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.000.000,00	13.000.000,00
07 07	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.000.000,00	0,00
УКУПНО		148.900.000,00	98.900.000,00

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **30.400.000,00** динара из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, односно 62,81% од планираних 48.400.000,00 динара, за следеће намене:

- финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма - адаптација и реконструкција салаша, у износу од **28.400.000,00** динара, за 50 корисника средстава-регистравана газдинства, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности салашарски и вински туризам*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11,

- изградња и реконструкција пијаца и вашаришта, у износу од **2.000.000,00** динара, за 5 корисника средстава-јавна комунална предузећа, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и вашаришта*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Средства за *капиталне субвенције приватним предузећима* утрошена су у износу од **19.000.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, односно 65,52% од планираних 29.000.000,00 динара; за финансирање пројеката у области салашарског и винског туризма - изградња, адаптација и реконструкција винских подрума за дегустацију вина, за 11 корисника средстава-правна лица, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности салашарски и вински туризам*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **11.200.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, од планираних 15.000.000,00 динара, односно 74,67% од плана за следеће намене:

- финансирање организовања и деловања 7 Локалних акционих група (6 општина и 1 град), у износу од **5.700.000,00** динара;

- финансирање пројекта „Образовни-развојни центар”, у износу од **5.500.000,00** динара, а корисник средстава био је Пољопривредни факултет - Департаман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **23.400.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, од планираних 28.600.000,00 динара, односно 81,82% од плана за следеће намене:

- финансирање изградње и реконструкције пијаца и вашаришта, у износу од **14.800.000,00** динара, за 37 корисника средстава-локална самоуправа, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности изградња нових и реконструкција постојећих пијаца и вашаришта*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11;

- реализација пројекта „Изградња војвођанског салаша на економији школе”, у износу од **700.000,00** динара, а корисник средстава била је Пољопривредна школа са домом ученика, Футог;

- финансирање пројекта „Изградња објекта школске млекаре”, у износу од **4.900.000,00** динара, а корисник средстава била је Хемијско-прехранбена и текстилна школа „Урош Предић”, Зрењанин;

- финансирање пројекта „Пољопривредни музеј”, у износу од **3.000.000,00** динара, а корисник средстава био је Народни музеј, Зрењанин.

Средства за *остале текуће дотације и трансфере* утрошена су у износу од **1.900.000,00** динара, односно 100,00% од плана из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за реализацију пројекта „Политика руралног развоја са становишта перспективе проширења Европске уније”, а корисник средстава био је Институт за економику пољопривреде, Београд.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошена су у износу од **13.000.000,00** динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, односно 50,00% од планираних 26.000.000,00 динара за следеће намене:

- едукација и стручно усавршавање активног пољопривредног становништва, у износу од **4.000.000,00** динара, за 104 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности едукација и стручно усавршавање пољопривредног становништва*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11;

- адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних домова, у износу **9.000.000,00** динара, за 55 корисника средстава, у складу с резултатима *Конкурса за реализацију активности адаптација и реконструкција постојећих ватрогасних домова*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11.

Глава 01 - Буџетски фонд за воде АП Војводине

Функционална класификација 421 Пољопривреда

Средства за Буџетски фонд за воде АП Војводине утрошена су у износу од **1.367.365.377,13** динара, односно 39,80% од планираних **3.435.953.000,00** динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 11/11) за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
04 00	Стручне услуге	8.000.000,00	949.283,79
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.118.953.000,00	1.069.716.093,34
04 00	Капитални трансфери осталим нивоима власти	309.000.000,00	296.700.000,00
УКУПНО		3.435.953.000,00	1.367.365.377,13

Средства за *стручне услуге* утрошена су у износу од **949.283,79** динара, односно 11,87% од планираних 8.000.000,00 динара, на име реализације уговора са ВП „Регулације”, Сремска Митровица за 2010. и 2011. годину, за вршење контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **1.069.716.093,34** динара, односно 34,30% од планираних 3.118.953.000,00 динара, за радове и активности по Програму пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад за 2011. годину.

Средства за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **296.700.000,00** динара, односно 96,02% од планираних 309.000.000,00 динара за следеће намене:

- изградња и реконструкција водних објеката у јавној својини, у износу од **246.700.000,00** динара, за 52 корисника средстава (општине, месне заједнице, ЈКП и ЈП), у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности финансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини*, који је објављен 02.07.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 12/11;

- финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања, у укупном износу од **50.000.000,00** динара, и то за 6 преосталих корисника средстава (4 месне заједнице и 2 општине), у износу од 12.300.000,00 динара, у складу с резултатима *конкурса из 2010. године* и за 17 корисника средстава (13 месних заједница, 2 општине и 2 јавна комунална предузећа), у износу од 37.700.000,00 динара, у складу с резултатима *Конкурса за доделу бесповратних средстава за реализацију активности финансирање израде и ревизије инвестиционо-техничке документације из области заштите*

вода од загађивања-фекална и атмосферска канализација, који је објављен 19.07.2011. године у дневном листу „Дневник”.

Приходи Буџетског фонда за воде АП Војводине планирају се у складу са чланом 189. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010) и остварују се по основу следећих водних накнада:

Назив конта	Назив накнаде	Годишњи план	Остварена примања
714 541	Накнада за коришћење вода	0,00	269.888.832,44
714 542	Накнада за заштиту вода	0,00	58.142.678,31
741 515	Накнада за извађени материјал из водотока	0,00	12.397.578,63
741 562	Накнада за коришћење водног добра	721.185.000,00	320.004.327,65
741 563	Накнада за испуштену воду	60.000.000,00	30.852.943,50
741 565	Накнада за одводњавање од физичких лица на основу решења Пореске управе	1.925.700.000,00	2.999.047,39
741 566	Накнада за одводњавање од правних лица		410.542.070,85
741 567	Накнада за коришћење водних објеката и система	725.068.000,00	315.971.189,16
741 568	Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења Пореске управе	4.000.000,00	0,00
741 569	Сливна водна накнада од правних лица		0,00
УКУПНО		3.435.953.000,00	1.420.798.667,93

Средства по основу ових накнада утрошена су износу од **1.367.365.377,13** динара, односно 96,24% од остварених 1.420.798.667,93 динара. Остатак неутрошених средстава по основу остварених примања износи 53.433.290,80 динара.

Средства од *Накнада за коришћење вода-714 541* и *Накнада за извађени материјал из водотока-741 515*, нису планирана посебно, него су планирана у оквиру *Накнада за коришћење водног добра-741 562*, која од 01.01.2011. године обухвата и накнаду за коришћење вода и накнаду за извађени материјал из водотока, у складу са чланом 154. новог Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10).

Средства од *Накнада за заштиту вода-714 542*, такође нису посебно планирана, него су планирана у оквиру *Накнада за испуштену воду-741 563*, која од 01.01.2011. године обухвата накнаду за заштиту вода, у складу са чланом 160. новог Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10).

Средства пристигла на старе рачуне 714 541, 714 542 и 741 515 припадају Буџетском фонду за воде АП Војводине за 2011. годину у складу са новим Законом о водама.

Глава 02 - Буџетски фонд за шуме АП Војводине

Функционална класификација 422 Шумарство

Средства за Буџетски фонд за шуме АП Војводине утрошена су у износу од **225.893.470,00** динара, односно 59,29% од планираних 381.000.000,00 динара и то из:

- извора финансирања 01 00 Приходи из буџета **11.000.000,00** динара од исто толико планираних и

- извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **214.893.470,00** динара од планираних 370.000.000,00 динара.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 11/11), за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
04 00	Стручне услуге	3.000.000,00	0,00
01 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000,00	8.000.000,00
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	92.750.000,00	79.639.610,00
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	264.250.000,00	132.453.860,00
04 00	Трансфери осталим нивоима власти	10.000.000,00	2.800.000,00
01 00	Остале текуће дотације и трансфери	3.000.000,00	3.000.000,00
УКУПНО		381.000.000,00	225.893.470,00

Средства за *стручне услуге* за израду планских докумената планирана су у износу од 3.000.000,00 динара и нису утрошена у току 2011. године.

Средства за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **87.639.610,00** динара, односно 86,99% од планираних 100.750.000,00 динара и то из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 динара и из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 79.639.610,00 динара за следеће намене:

- израда програма развоја шумарства на територији АП Војводине, у износу од **2.000.000,00** динара, за Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, у складу с резултатима *Конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2011 годину* који је објављен 07.09.2011. године у дневном листу „Дневник”;

- мониторинг шума у износу од **6.000.000,00** динара, у складу са Законом о шумама, а корисник средстава био је Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад;

- конверзија изданичких шума у виши узгојни облик, у износу од **23.539.500,00** динара, у складу са резултатима *Конкурса*, а корисник средстава био је ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица;

- производња шумског семена, у износу од **5.924.175,00** динара, за 4 корисника средстава (ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица; ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин и Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад), у складу с резултатима *Конкурса*;

- заштита шума и шумских засада, у износу од **35.000.000,00** динара, за 4 корисника средстава (ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска

Каменица; ИР Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад и ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад), у складу с резултатима *Конкурса*;

- заштита шума од пожара, у износу од **11.975.935,00** динара, за 3 корисника средстава (ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица и ИР Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад), у складу с резултатима *Конкурса*;

- научно-истраживачки рад, у износу од **3.200.000,00** динара, за Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад, у складу с резултатима *Конкурса*.

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **132.453.860,00** динара, односно 50,12% од планираних 264.250.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника, за следеће намене:

- пошумљавање-подизање нових шума на земљишту у државној својини, у износу од **46.200.000,00** динара, за 6 корисника средстава (ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин; ЈП „Дирекција за изградњу града”, Кикинда; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица; ЈКП „Чистоћа и зеленило”, Суботица; ЈП „Комуналац”, Бечеј и ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад), у складу с резултатима *Конкурса*;

- мелиорација деградираних шума и шикара, у износу од **25.945.920,00** динара, за 4 корисника (ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица; ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад и Српски православни манастир Светих Архангела), у складу с резултатима *Конкурса*;

- производња шумског садног материјала, у износу од **14.107.940,00** динара, за 11 корисника средстава (Водопривредно друштво „Дунав” ад, Бачка Паланка; Покрет горана Суботица, Суботица; Доо „Романија Пил”, Бела Црква; Сзтр „Мане”, Кикинда; Доо „Enviro green”, Зрењанин; Радња за узгој и искоришћавање шума „Оморика”, Бачка Паланка; ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад; ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица; Расадник шумског и украсног биља „Викумак”, Иђош; ИР Институт за низијско шумарство и животну средину; Нови Сад и ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин), у складу с резултатима *Конкурса*;

- изградња шумских путева, у износу од **46.200.000,00** динара, за 2 корисника средстава (ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица и ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин), у складу с резултатима *Конкурса*.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* утрошена су у износу од **2.800.000,00** динара, односно 28,00% од планираних 10.000.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника, за реализацију уговора са Универзитетом у Београду - Шумарски факултет, Београд, за научно истраживачки рад, у складу с резултатима *Конкурса*.

Средства за *остале текуће допације и трансфере* утрошена су у износу од **3.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираних средстава из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, за пружање стручне и саветодавне подршке сопственицима шума за које се доноси програм, за 2 корисника средстава (ЈП „Национални парк Фрушка гора”, Сремска Каменица и ЈП „Војводинашуме”, Петроварадин), у складу са Законом о шумама.

Приходи Буџетског фонда за шуме АП Војводине планирају се у складу са чланом 84. Закона о шумама („Службени гласник РС“, број 30/2010) и остварују се по основу следећих накнада:

Назив Конта	Назив накнаде	Годишњи план	Остварена примања
741 526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	60.000.000,00	60.544.841,76
741 527	Накнада за заштиту, коришћење и унапређење опште корисних функција шума	300.000.000,00	172.854.264,64
742 331	Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства	10.000.000,00	350.000,00
УКУПНО		370.000.000,00	233.749.106,40

Средства по основу ових накнада утрошена су износу од **214.893.470,00** динара, односно 91,93% од остварених 233.749.106,40 динара. Остатак неутрошених средстава по основу остварених примања износи 18.855.636,40 динара.

Глава 03 - Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине

Функционална класификација 423 *Лов и риболов*

Средства за Буџетски фонд за развој ловства АП Војводине утрошена су у износу од **30.000.000,00** динара, односно 88,24% од планираних 34.000.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника.

Распоред средстава која су планирана за ову главу реализован је по Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ”, број 19/11), у складу с резултатима *Конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2011 годину*, који је објављен 01.12.2011. године у дневном листу „Дневник” и у „Службеном листу АПВ”, број 20/11, а за следеће намене:

Извор финансирања	Назив конта	План	Извршење
04 00	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33.000.000,00	30.000.000,00
04 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	0,00
УКУПНО		34.000.000,00	30.000.000,00

Средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* утрошена су у износу од **30.000.000,00** динара, односно 90,91% од планираних 33.000.000,00 динара из извора финансирања 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника, за следеће намене:

- израда и реализација програма и пројеката изградње или адаптације објеката за привремено складиштење одстрелене дивљачи, објеката за обраду и расечање дивљачи на стратешки-функционалним локацијама, у износу од **15.000.000,00** динара, за 7 корисника средстава (ЈУ „Суботичка пешчара”, Суботица; ЈУ „Општине Бачка Паланка”, Бачка Паланка;

ЛУ „Општине Нови Бечеј”, Нови Бечеј; ЛУ „Града Зрењанина”, Зрењанин; ЛУ „Кикинда”, Кикинда; ЛУ „Западна Бачка”, Сомбор и ЛУ „Панонија”, Бачка Топола);

- програме заштите и унапређивања, гајења ловостајом заштићене ситне и крупне дивљачи са посебним освртом на фазанске пилиће, у износу од **13.005.000,00** динара, за 43 ловачка удружења и за изградњу и реконструкцију ловно техничких објеката, у износу од **1.995.000,00** динара, за 26 ловачких удружења.

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су у износу од 1.000.000,00 динара и нису утрошена.

Приходи Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине планирају се у складу са чланом 78. и 82. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/2010) и остварају се по основу следећих накнада:

Назив Конта	Назив накнаде	Годишњи план	Остварена примања
741 524	Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи	19.000.000,00	16.550.281,91
741 525	Накнада за ловну карту	15.000.000,00	16.791.322,31
742 331	Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства	0,00	77.200,00
УКУПНО		34.000.000,00	33.418.804,22

Средства по основу ових накнада утрошена су износу од **30.000.000,00** динара, односно 89,77% од остварених 33.418.804,22 динара. Остатак неутрошених средстава по основу остварених примања износи 3.418.804,22 динара

Раздео 7 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

(престао са радом 04.04.2011. године)

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за образовање престао је са радом 04.04.2011. године и припојен је Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице који је даном ступања на снагу одлуке наставио рад у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице преузео је од Покрајинског секретаријата за образовање запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину и финансијског плана примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **6.032.876.535,30** динара, и то: приходи из буџета 89.325.723,71 динара; сопствени приходи буџетских корисника 47.711,20 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.943.261.200,52 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 113.429,30 динара; неутрошена средства донација из претходних година 128.470,57 динара.

У периоду од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године, утрошена су средства у износу од **6.032.871.489,80** динара, и то: приходи из буџета 89.320.678,21 динара; сопствени приходи буџетских корисника 47.711,20 динара; донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 5.943.261.200,52 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 113.429,30 динара; неутрошена средства донација из претходних година 128.470,57 динара. У оквиру овог раздела утрошена су средства:

- за функционисање рада самог 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,
- као и средства за рад, односно програме индиректног корисника у области образовања - "Педагошки завод Војводине".

Средства за рад органа у периоду од 01.01.2011. до 04.04.2011. године планирана су и утрошена у износу од **20.306.914,09** динара, из:

- прихода из буџета **20.132.510,52** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **45.933,00** динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година **128.470,57** динара.

Расходи и издаци из средстава буџета

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених** утрошена су у износу **15.814.754,00** динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** утрошена су средства у износу од **2.830.836,00** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

За **накнаде у натури** утрошено је **107.735,85** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату.

За **социјална давања запосленима** утрошена су средства у износу **162.238,00** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла и породилског боловања.

За **накнаде трошкова за запослене** утрошено је **304.028,00** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

За **сталне трошкове** утрошено је **208.422,67** динара, за трошкове телефона, услуга мобилне телефоније и за радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** утрошено је **24.959,00** динара, за трошкове дневница (исхране), превоза и за остале трошкове службених путовања.

За **услуге по уговору** утрошено је **400.089,00** динара, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** утрошено је **115.953,00** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених.

За **остале дотације и трансфере** утрошено је **153.495,00** динара за учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** утрошен је износ од **10.000,00** динара, за плаћање новчане казне по решењу суда.

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирана су и утрошена додатна средства у износу од **174.403,57** динара.

Из **нераспоређеног вишка прихода из ранијих година** (извор финансирања 13 06) утрошена су средства у износу од **45.933,00** динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе**, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за секретара установа на територији АП Војводине.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) извршена су у износу од **128.470,57** динара за:

Услуге комуникација, а за достављање извештаја о реализацији Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" за период од 01.02.2010. до 31.12.2010. године Фонду за образовање Рома - ROMA EDUCATION FUND у Будимпешти;

Стручне услуге, а за надокнаду трошкова везаних за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", конкретно за исплату обављених услуга административног извршиоца Пројекта.

Активност 01 - Основно образовање - За период од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **3.325.728.274,78** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 1.139.000,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 3.324.589.274,78 динара). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **1.139.000,00** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **3.324.589.274,78** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 709.000,00 динара за услуге по уговору 249.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 460.000,00 динара;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од 430.000,00 динара.

Активност 02 - Средње образовање - За период од 01.01.2011. године до 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **1.415.338.321,40** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 2.530.800,00 динара, и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 1.412.807.521,40 динара).

Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **2.530.800,00** динара, и то за програме и пројекте 1.773.800,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 757.000,00 динара.

Из трансферних средстава утрошено је **1.412.807.521,40** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању.

Поред расхода за исплату плата средства из покрајинског буџета усмерена су за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у износу од 1.773.800,00 динара, (за услуге по уговору 260.000,00 динара и то за: суфинансирање трошкова обележавања јубилеја средњих школа, суфинансирање трошкова издања Ђачког билтена, са циљем бољег информисања ученика и њихових родитеља), и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.513.800,00 динара - за финансирање трошкова учествовања ученика Карловачке гимназије на семинарима које организује Истраживачка станица у Петници током 2011. године,

суфинансирање трошкова пројекта "Међународно такмичење хорова у Грацу, Аустрија" - трошкови превоза и смештаја ученика, суфинансирање међународних, републичких, покрајинских и међуокружних такмичења и фестивала суфинансирање трошкова Пројекта „II међународна конференција Гимназија ЗК“ и други програми и пројекти који доприносе подизању нивоа образовања у средњим школама;

- *дотације невладиним организацијама* у износу од 757.000,00 динара, а намењена су, за трошкове учествовања ученице из Карловачке гимназије и њеног ментора на конференцији такмичарског тима младих математичара Euromath 2011. године, за суфинансирање трошкова пројекта „Добре дојдовте на македонски језик“, суфинансирање пројекта „Свет на длану“ и друге пројекте.

Активност 03 - Ученички стандард – За период 01.01.– 04.04. 2011. године планирана су и утрошена средства у износу од **55.818.272,76** динара, (из средстава покрајинског буџета у износу од 15.323.772,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 40.494.500,76 динара).

Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **15.323.772,00** динара, и то у целости за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини.

Средства су у целости додељена свим општинама и градовима у АП Војводини по критеријумима, а на основу конкурса. На основу Одлуке Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 45 општина и градова са подручја АП Војводине за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу 1) броја ученика-путника на подручју општине/града и 2) степена развијености општине који се утврђује на основу Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 8/2006) и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", бр. 5/2009).

Из трансферних средстава утрошено је **40.494.500,76** динара, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Активност 04 - Високо образовање - За период 01.01. – 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у износу од износу од **1.148.652.835,35** динара и то из извора 01 00 - Приходи из буџета 38.811.728,00 динара и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 1.109.841.107,35 динара.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета Аутономне Покрајине Војводине утрошена су средства у износу од **38.811.728,00** динара, и то: за отпремнине 5.690.028,00 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 31.621.700,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000,00 динара и дотације осталим непрофитним институцијама 500.000,00 динара за пројектне активности и функционисање студентског парламента Универзитета у Новом Саду.

Из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – *трансферна средства* из републичког буџета за расходе за запослене у образовању утрошена су у износу од **1.109.841.107,35** динара, за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 05 - Студентски стандард – За период 01.01. – 04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у укупном износу од **63.820.620,11** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 8.291.823,88 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 55.528.796,23 динара.

Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **8.291.823,88** динара, и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за финансирање програма и пројеката у студентском стандарду.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **55.528.796,23** динара.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена за:

- *регресиранје превоза студената* у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **8.160.000,00** динара. Средства су у целости утрошена за 35 заинтересованих општина и градова у АП Војводини по критеријумима, а на основу Конкурса. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 35 општина и градова за регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу: 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете Републике Србије, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација и 2) месечне калкулације трошкова превоза студената који испуњавају услове из тачке 1.

- *програме и пројекте у студентском стандарду* у износу од **131.823,88** динара. Средства су у целости утрошена за рефундацију трошкова смештаја Студентском центру у Новом Саду за период јануар-март 2011. године у оквиру међународне размене студената из програма Campus Europae за школску 2010/2011. годину.

Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања

У оквиру ове главе планирана су средства за индиректног буџетског корисника „Педагошки завод Војводине“.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине у периоду 01.01. - 04.04.2011. године износе **3.211.296,81** динара, и то средства покрајинског буџета су **3.096.089,31** динара, сопствени приходи буџетских корисника **47.711,20** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **67.496,30** динара.

У периоду 01.01. – 04.04. 2011. године приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **3.292.589,31** динар. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **3.096.089,31** динар, а сопствени приходи буџетских корисника су **196.500,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор 01 00, пренето је **3.096.089,31** динара, средства су највећим делом усмерена на:

- *плате запослених*, утрошена су средства у износу **2.531.698,84** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима;

- *социјалне доприносе на терет послодавца*, утрошена су средства у износу **453.174,13** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост;

- *накнаде у натури*, утрошена су средства у износу **38.687,94** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- *накнаде трошкова за запослене*, утрошена су средства у износу **4.836,00** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

- *сталне трошкове*, пренета су средства у износу 56.012,39 динара, за трошкове платног промета, банкарских услуга и за услуге комуникација, а утрошено је **50.966,89** динара, разлика од 5.045,50 динара је остала у суфициту код Педагошког Завода.

- трошкове *материјала*, утрошена су средства у износу **11.680,01** динара, за материјале за образовање и усавршавање запослених.

Расходи су извршени у периоду 01.01. – 04.04. 2011. године у укупном износу од **3.206.251,31** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су пренети у износу од **3.096.089,31** динара, а извршени су код Педагошког завода Војводине по обрасцу 5 у износу од **3.091.043,81** динара (неутрошена средства на крају извештајног периода износе **5.045,50** динара), из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **47.711,20** динара, а из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 06) извршење је **67.496,30** динара.

У извештајном периоду Педагошки завод Војводине пренета буџетска средства је трошио наменски. Неутрошена средства на рачуну редовног пословања на дан 04. 04. 2011. године износе 5.045,50 динара. Наведена средства ће се утрошити у наредном периоду.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

У складу са чланом 13., 14. и 16. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за информације престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за културу који даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање. Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање преузео је од Покрајинског секретаријата за информације запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, за Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање планирани су расходи и издаци у износу од **2.286.686.312,57** динара, одобрено је повећање по основу коришћења средстава текуће буџетске резерве у износу од 37.271.443,08 динара и одобрено је повећање апропријације у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему у износу од 60.294.589,07 динара, тако да укупно планирана средства износе **2.384.252.344,72** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **2.241.390.883,52** динара, (94,01 % од плана).

Извршење расхода и издатака се односи на:

- **Функционална класификација 820** - услуге културе **452.087.290,14** динара,
- **Функционална класификација 830** – услуге емитовања и штампања **399.758.562,35** динара,
- **глава 01:** индиректни корисници у области културе **1.389.545.031,03** динара.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Из прихода из буџета за услуге културе планирана су укупна средства у износу од **455.970.506,08** динара, а утрошена су у износу од **452.087.290,14** динара, (99,15% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су 57.426.418,00 динара, а утрошена у износу од **57.047.172,00** динара, (99,34% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 402.212,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **358.807,61** динара (89,21% од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 753.050,00 динара, а утрошена су на име трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, у износу од **31.053,00** динара (4,12% од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су у износу од 950.183,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **782.424,00** динара (82,34% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од 218.000,00 динара, а утрошена су на име исплате јубиларних награда за запослене, у износу од **200.475,00** динара (91,66% од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 954.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **588.281,52** динара (61,66% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 205.000,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **177.140,40** динара (86,41 % од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 2.693.000,00 динара, а утрошена су на име трошкова услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, у износу од **2.106.679,62** динара што чини извршење од 78,23 % од плана.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, утрошка није било.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 940.000,00 динара, а утрошена у износу од **740.607,01** динара што чини извршење од 78,79% од плана, за трошкове административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

За *праћеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Субвенције приватним предузећима, планиране су у износу од 72.098.000,00 динара, а извршене у износу од **71.598.000,00** динара, (99,31 % од плана) и то: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 8.200.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 600.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 2.600.000,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 20.400.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадња 1.000.000,00 динара; Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 4.000.000,00 динара; Конкурс за производњу дугометражних играних филмова 11.000.000,00 динара; Конкурс за подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности на српском језику, језицима националних мањина и етничких заједница у АПВ 4.650.000,00 динара; Галерији Бел Арт 400.000,00 динара за изложбу „Под панонским небом“ - представљање изложбе у Њујорку и Вашингтону, Академској књизи 498.000,00 динара за објављивање три књиге Александра Тишме *Песме и записи*, *Дозвољене игре* и *Књига о бламу* и Академској књизи 150.000,00 динара за трошкове предавања научника Бориса Сирилника из Тулона и Центру за промоцију друштвених вредности Истрос доо 800.000,00 динара за реализацију *Првог новосадског фестивала подводног и еко филма* и Радио дифузном предузећу Урбанс доо 800.000,00 динара за петоминутне промо репортаже о Војводини, Војводина мјузик, Ириг 500.000,00 динара за издавање ЦД Панонски потпури и из текуће буџетске резерве 16.000.000,00 динара.

За *дотације међународним организацијама* планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а додељена су Француском културном центру за пројекат Фестивал LE THEATRE EN FETE у износу од **300.000,00** динара, (100,00% од плана).

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од 91.308.680,00 динара, а утрошена у износу од **90.967.281,30** динара, (99,63% од плана).

У оквиру *текућих трансфера* утрошена су средства у износу од **86.989.418,01** динара и то за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 800.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од

посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 840.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 7.650.000,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 16.150.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 2.000.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 16.300.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 600.000,00 динара; Конкурс за финансирање или суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа културе у АПВ 3.981.500,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АПВ 1.150.000,00 динара; Конкурс за финансирање програма од покрајинског значаја 3.200.000,00 динара; Конкурс за подстицање позоришне продукције националних заједница у АПВ 5.000.000,00 динара; Галеријска и музејска делатност у мање развијеним општинама 1.600.000,00 динара: (Галерија слика "Сава Шумановић" Шид, НБ "Стојан Трумић" Тител за Галерију, Дому културе "Михајло Пупин" за Музеј, Идвор, Галерија наивне уметности у Ковачици, Дом културе Доина из Ковачице и Музеј наивне уметности Илијану, Шид); За матичну делатност библиотекама 800.000,00 динара: (Градској Библиотеци „Жарко Зрењанин из Зрењанина, Градској библиотеци из Панчева, Градској библиотеци из Новог Сада, Градској библиотеци „Карло Бјелички“ из Сомбора, Градској библиотеци „Глигорије Возаревић“ из Сремске Митровице, Градској библиотеци из Суботице, Народној библиотеци „Јован Поповић“ у Кикинди и Библиотеци Матице српске из Новог Сада); Библиотекама за набавку књига 2.998.400,00 динара; као и други пројекти од изузетног значаја: Филозофском факултету 69.238,01 динара за округли сто *У спомен на Лазу Костића* и Фонду за очување културно историјске баштине *Векови Бача*, из Бача 550.000,00 динара за Пројекат заштите, одржавања и чувања средњовековне Тврђаве у Бачу, МЗ Мол 100.000,00 динара изложба слика Новака Радоњића, Општини Вршац 500.000,00 динара за ревитализацију и реконструкцију Стеријине куће, Општини Зрењанин 777.000,00 динара за 61.Фестивал професионалних позоришта, Галерији Милан Коњовић, Сомбор 100.000,00 динара за Монографију Милан Коњовић изблиза и изложбу Прашка абецеда, МЗ Старчево 250.000,00 динара за Екс ју рок фест, МЗ Елемир 100.000,00 динара за Сремчеве дане, Академија уметности Нови Сад трошкови гостовања у Бекешчаби на Међународном фестивалу позоришних школа 94.500,00 динара, Економски факултет Суботица научни скуп на тему: технологија, култура и развој 100.000,00 динара, Регионални центар за таленте Михајло Пупин Панчево 11. филмска колонија Делиблатски песак 100.000,00 динара и сарадња ученика Српске гимназије "Доситеј Обрадовић" Темишвар и полазника РЦЗТ 130.000,00 динара, Граду Суботици постављање споменика Рисар и транскрипција опере Дујијанца 1.100.000,00 динара и 1. Међународно такмичење у певању мјузикла Силвестер Леваи 1.000.000,00 динара, МЗ Бачки Моноштор етно фестивал Бодрог фест 100.000,00 динара, МЗ Куштињ Дани Куштиња 600.000,00 динара, МЗ Војловица 17. Војловачки жетелачки дани 30.000,00 динара, Галерија Матице српске Изложба "Саве Текелија - велики српски добротвор" 289.000,00 динара, Туристичка организација Кикинда културно уметнички програм 500.000,00 динара; Српска читаоница, Ириг за Фонд Борислав Михајловић Михиз 1.000.000,00 динара; Градска библиотека Панчево за часопис Чистилиште 150.000,00 динара; Позориште Костолањи Деже Суботица за позоришни фестивал Desire central station 500.000,00 динара; Дом културе Вук Караџић, Омољица за анимирани филм Духови прошлости

40.000,00 динара; Културни центар Рума за едукација младих у мултимедијалном клубу 250.000,00 динара; НБ Јован Поповић Кикинда Паметна књига о школском позоришту 60.000,00 динара; Савремена галерија уметничка колонија Ечка објављивање књиге др Николе Дебића Слика у доба медија: Драгомир Угрн 430.000,00 динара и енформел у Војводини 50.000,00 динара; Општина Сечањ Митровдански сусрети 150.000,00 динара; Студентски културни центар Нови Сад наступ гудачког квартета Тајј у Риму 350.000,00 динара; Галерија Лазар Возаревић Сремска Митровица Омаж кроз цртачки опус Лазара Возаревић 200.000,00 динара; Библиотека Матице српске за матичну делатност 400.000,00 динара; Општина Нови Кнежевац ревија музичких школа 300.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћено је 13.549.780,00 динара;

У оквиру капиталних трансфера планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара а извршена су у износу од **3.977.863,29** динара што чини 99,45 % од плана, и то: 200.000,00 динара Дому културе "Михајло Пупин", Идвор за набавку опреме за електронску презентацију; 200.000,00 динара Библиотеци "Бранко Радичевић", Житиште за набавку библиотечких полица и намештаја; 287.741,00 динара Градској библиотеци Панчево, Панчево за набавке читача екрана за слепе, говорног софтвера и рачунарске опреме; 698.896,30 динара Музеју "Срема", Сремска Митровица за набавку и уградњу противпровалног алармног система и система видео надзора; 319.853,00 динара Народној библиотеци, Нови Бечеј за опреме за разглас; 299.100,00 динара Дому културе "Доина", Уздин за набавку опреме за озвучење и сталак за ноте; 180.000,00 динара Савременој галерији уметничке колоније Ечка-Зрењанин за набавку фотографске опреме и намештаја; 300.000,00 динара Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин", Зрењанин за набавку рачунарске опреме и намештаја; 100.000,00 динара Културном центру Врбаса, Врбас за освету за камерну сцену; 50.000,00 динара Музеју наивне уметности "Илијанум", Шид за израду пулта за продају сувенира и ормара за смештај архиве; 180.000,00 динара Народној библиотеци "Стојан Трумић", Тител за намештај за Дечје одељење; 149.999,99 динара Народној библиотеци "Вук Караџић", Бач за набавку рачунарске опреме; 200.000,00 динара Народној библиотеци "Ђура Јакшић", Српска Црња за полице за смештај књига; 74.000,00 динара Народној библиотеци, Планиште за рачунаре и штампаче; 238.273,00 динара Народној библиотеци "Доситеј Обрадовић", Стара Пазова за рачунарску опрему; 300.000,00 динара Народном музеју Кикинда, Кикинда за рачунарску опрему и 200.000,00 динара Завичајној фондацији "Стеван Сремац", Сента опрему за озвучење.

За остале дотације и трансфере планирана су средства у износу од 7.009.266,60 динара, извршено је **7.009.258,64** динара што чини (100,00 % од плана) и то за: Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 3.500.000,00 динара, Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 800.000,00 динара и Војвођанској академији наука и уметности за: објављивање књига по плану Издавача 399.922,04 динара и за Енциклопедију Војводине, одредница за слово Б 1.000.000,00 динара, за друге програме од изузетног значаја: Фонд Илија и Мангелос 200.000,00 динара за обележавање Јубилеја 10 година награде за најбољег младог визуелног уметника Димитрије Башичевић Мангелос и Грађански фонд Етнос, Шајкаш 200.000,00 динара за 4. Фестивал монолога, афоризама и монодраме и Фонд за развој истраживачког новинарства и нових медија Петроварадин пројекат "Мира - скица за портрет" 300.000,00 динара. И из средстава текуће буџетске резерве 609.266,60 динара.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства у износу од 1.309.524,00 динара, а утрошено је **1.309.524,00** динара за исплаћене награде у области културе.

Дотације невладиним организацијама планиране су износу од 218.684.972,48 динара, а извршено је **218.491.764,48** динара, (99,91% од плана) и то за :

Програме и пројекте у области културе и уметности пренета су средства у износу од 162.216.764,48 динара (99,88 % од плана) и то:

Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ и суфинансирање превођења 1.500.000,00 динара; Конкурс за издавање часописа који су од посебног значаја за развој културе и уметности у АПВ 1.500.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области савременог уметничког стваралаштва од покрајинског значаја 9.199.764,00 динара; Конкурс манифестације од покрајинског значаја 65.750.000,00 динара; Конкурс за избор пројеката међурегионалне сарадње 6.000.000,00 динара; Конкурс за производњу краткометражних, документарних, документарно-играних и анимираних филмова 2.100.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката традиционалног народног уметничког стваралаштва Срба у АПВ 12.850.000,00 динара; Конкурс за подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности на српском језику, језицима националних мањина и етничких заједница у АПВ 1.500.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу и уметност у АПВ на језицима националних заједница 500.000,00 динара; Конкурс за финансирање програма од покрајинског значаја 8.900.000,00 динара; Конкурс за подстицање позоришне продукције националних заједница 4.200.000,00 динара; Конкурс културно уметнички програми Срба у Румунији, Мађарској и Хрватској 1.000.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у АПВ 500.000,00 динара; Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области традиционалног културног и уметничког стваралаштва националних заједница у АПВ 6.400.000,00 динара; Удружења у области културе и уметности основана на нивоу АПВ 7.000.000,00 динара: (Савез слепих и слабовидих Војводине 2.000.000,00 динара, Сулув-у 1.100.000,00 динара, Упидив-у 1.100.000,00 динара, Друштву књижевника 1.100.000,00 динара, Центру за ликовно васпитање деце и омладине 400.000,00 динара, Фото, кино и видео савезу Војводине 270.000,00 динара, Удружењу филмских и ТВ радника Војводине 155.000,00 динара, ПУ Заједници професионалних позоришта Војводине 350.000,00 динара, Савезу драмских уметника 400.000,00 динара, Удружењу композитора Војводине 100.000,00 динара и Удружењу балетских уметника 25.000,00 динара); и други програми од значаја: Центар духовности ФМ Достојевски 250.000,00 динара за суфинансирање књиге *Водећи живи интелектуалци Војводине*, Удружењу ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца Војводе Степе из Војводе Степе за свечано обележавање 95 годишњице Прве српске добровољачке дивизије 395.000,00 динара, Матици Српској 475.000,00 динара за пројекат *Матица српска - 185 година у служби српске културе*, Интернационалном музичком центру, Зрењанин за пројекат *Дунавски камерни оркестар* - окупљање студената музике са Конзерваторијума и Музичких академија из подунавских земаља 500.000,00 динара, Удружењу Вера, љубав и нада за програм *Hearts in harmony* 1.500.000,00 динара, Удружењу за неговање и очување српске традиције *Звуци с камена* за пројекат Српско изворно певање 50.000,00 динара, Удружењу грађана Змај из Змајева за књижевну манифестацију *Underground poet fest* 80.000,00 динара, Банатском Форуму за изложбу слика Саше Ранчића *Омаж Зорану Петровићу* 50.000,00 динара, Вокалном студију Орфелин, Нови Сад 480.000,00 динара за

пролећне концерте у градовима Војводине, Позоришном клубу Гест, Сечањ 400.000,00 динара за позоришни фестивал *Гест*, Певачком друштву Преподобни Рафаило Банатски 150.000,00 динара за трошкове гостовања у Пољској, Удружењу мађарских новинара 80.000,00 динара за титловање на српски језик документарног филма *Чурушки крстови*, Dance council, Београд 1.900.000,00 динара за гостовање Опере из Граца у Зрењанину и компаније random dance из Лондона у Новом Саду, Савезу бубрежних инвалида Војводине 130.000,00 динара за изложбу радова у оквиру манифестације Ноћ музеја, Удружењу грађана Ликовна радионица, Сента 100.000,00 динара за 2. међународну ликовну радионицу, Удружење Kikinda Short 500.000,00 динара за 6. међународни фестивал кратке приче, Куд Аца Обрадов, Баваниште 100.000,00 динара за пројекат *Дани ћирилице*, Удружењу музичких и балетских педагога Србије, Земун 50.000,00 динара за Међународно такмичење младих музичара Петар Коњовић, Удружењу грађана Грађански пакт за Југоисточну Европу 765.000,00 динара за пројекат "Нове уши за нову музику", Мултимедијалном центру Лед Арт, Нови Сад 66.500,00 динара за самосталну изложбу у Берлину "After ego", Удружењу Европски развојни центар, Сремска Каменица 45.000,00 динара за изложбу фотографија "Нови Сад - Heart&Sound, Хору Свети Стефан Дечански 80.000,00 динара за Осмогласник, Удружење грађана Мој Срем, Крчедин 4. Међународне ликовне и песничке колоније - Крчедин 2011.год. 60.000,00 динара, Удружењу грађана Еко живот, Оцаи манифестација Л.О.Р.Д. 100.000,00 динара, Удружење архив фотографије Зрењанин, дигитализација фотографске грађе 400.000,00 динара, Куд Ђура Јакшић, Српска Црња, Куд Ђура Јакшић на црњанском културном лету 400.000,00 динара, Удружење грађана Пријатељи деце Бача позоришна представа Ко је сместио вуку 150.000,00 динара, Друштву за очување банатских шора, Томашевац 300.000,00 динара, Куд Стеван Владислав Каћански Бард, Србобран, гостовање Куд-а у Мохачу 50.000,00 динара, Удружење харфиста и пријатеља харфе, Београд, путни трошкови за наступ Милице Пашић у Ванкуверу 140.000,00 динара, Креативна радионица Бункер, Нови Сад, изложба стрипа и илустрација Игора Кордеја 50.000,00 динара, Национални савет русинске мањине, Руски Крстур, 50. Фестивал Црвена ружа 300.000,00 динара, Удружење Комбинат урбане културе, Нови Сад, учешће групе Атеист реп на фестивалу у Блекпулу, Енглеска 260.000,00 динара, Удружење ратних добровољаца 1912-1918 и њихових потомака и поштовалаца, Степановићево, стална поставка завичајне збирке Солунски добровољци оснивачи Степановићева 30.000,00 динара, Мото клуб Ескадрила, Госпођинци 50.000,00 динара, Куд Бранислав Нушић, Ђурђево Концерт за Спасовдан 40.000,00 динара, Куд Логовац, Деспотово Ивањски сусрети 100.000,00 динара, Јеврејска општина Нови Сад, учешће хора Ташира на фестивалу у Тоскани 300.000,00 динара, Огледало, клуб сајанаца, 14. сусрет нација и народности карпатског басена и жетелачки дани 40.000,00 динара, Женске студије и истраживања, Нови Сад, Школа ромологије 100.000,00 динара, Удружење грађана Рома музика, Нови Сад, 400.000,00 динара, Имам право војвођански центар, Нови Сад, превођење на енглески језик књиге Биљане Кнежевић *Ladys Manifesto* 200.000,00 динара, Друштво за чување и неговање народне традиције Бећарац, Баваниште Међународни фестивал фолклора 200.000,00 динара, Уметничка колонија Њаради, Врбас, 14. сазив уметничке колоније 100.000,00 динара, Друштво књижевника Војводине 6. међународни новосадски књижевни фестивал 300.000,00 динара, Српски центар међународног позоришног института, Нови Сад, 33. светски конгрес у Кини 200.000,00 динара, Колегијум за високо образовање војвођанских Мађара, Нови Сад, Изложба метничких фотографија аутора Гезе Ленерта у Будимпешти 50.000,00 динара, Удружење грађана Банатикарт, Вршац, Фолклорни караван Професионалног оркестра народне

музике Румуна у Војводини "Банатска Рапсодија" 300.000,00 динара, Српско књижевно друштво, Београд, Међународни књижевни колоније "Чортановци 2011." 150.000,00 динара, Уметничка асоцијација Инбокс, Нови Сад, Фестивал уличних свирача 500.000,00 динара, Куд Виногради, Гудурица, Међународни етно фестивал Златна јесен 50.000,00 динара, Фонд Европа, Нови Сад за часопис 50.000,00 динара, Удружење грађана Олорија, Ђурђево представа Крчма од срећног пара 50.000,00 динара, Удружење самосталних занатлија Нови Сад, књига Историја веза на платну 109.000,00 динара, Удружење грађана Плус театар, Нови Сад представа Посетилац на фестивалу у Њујорку 150.000,00 динара, Кпз Стапар две књиге и компакт диск уз звуке хармонике аутора Весне Ивков 200.000,00 динара; Бранково коло 400.000,00 динара; Драмски атеље Весела корњача за Светска изложба младих савремених уметника у Валенсији 155.000,00 динара; Културно историјско удружење Чокански добошари за 6.међународни фестивал добошара 300.000,00 динара; Удружење грађана Војвођанско удружење предузетника, Адице Дунавске ноћи 100.000,00 динара; Удружење за дечије уметничко стваралаштво Аша и Ана Учешће на међународном фестивалу Шкољкице 125.000,00 динара; Удружење за видео уметност Видеомедеја 15. фестивал Видеомедеја 600.000,00 динара; Међуопштинско друштво за стране језике и књижевност, Зрењанин европски фестивал младих Бина мира 57.000,00 динара; Аматерско музичко друштво Тинерети, Банатско Ново Село фестивал дувачких оркестара Банатска труба 40.000,00 динара; Независно друштво новинара Војводине за промоцију књиге 300.000,00 динара; Удружење грађана Етно сан хуманитарно уметничка манифестација у Вашингтону 600.000,00 динара; Центар за омладински рад Нови Сад Пружи руке преко границе-идентитет и културна баштина Дунавског региона 230.000,00 динара; Центру за креативно одрастање Секот, Зрењанин 150.000,00 динара за изложбу фотографије српске цркве и манастири у Румунији; Фонд Илија и Мангелос Дани Војводине у Истри 76.545,00 динара; Куд Једнота Гложан турнеја фолклорног ансамбла у Аустралији 150.000,00 динара; Удружење за афирмацију младих талената "Фестивал омладина Суботице" Ретроспектива 50. година "Фестивал омладина Суботице" 1.000.000,00 динара; Бел Арт Контакт Нови Сад Монографија Јована Солдатовића 350.000,00 динара; Фонд за развој истраживачког новинарства Горин Петроварадин, Досије Кепиро 500.000,00 динара; Завичајно друштво Ђорђе Војвођинић Инђија часопис Инђијски културни канделаберт 130.000,00 динара; Новосадски Биг бенд оркестар Мостови музике, концерт Бањалучке филхармоније 700.000,00 динара; Удружење грађана Грађански пакт за Југоисточну Европу Концерт немачког пијанисте Хаушка у Студио-М 575.000,00 динара; Удружење уметника the Iwano пројект ретроспективна изложба 300.000,00 динара; Српско књижевно друштво Београд Међународна књижевна колонија Чортановци 61.000,00 динара; Независни филмски центар кино клуб Нови Сад документарни филм Сценарио 600.000,00 динара; Јеврејска општина набавка књига 21.000,00 динара; Хор Св.С. Дечански за гостовање у Београду 60.000,00 динара; Мото клуб Георгије Ђурђево за рок фестивал 30.000,00 динара; Скуд Железничар 3. фестивал златних ансамбала Војводине 200.000,00 динара; Огледало центар за иницијативе у култури фазе живота једног пројекта 50.000,00 динара и снимање ЦД Моје источњачко срце 320.000,00 динара; Академија слободних студија фестивал Интерзон 80.000,00 динара; Удружење композитора Нови Сад 23. фестивал Златна тамбурица 1.000.000,00 динара; Друштво архитеката Нови Сад мултимедијална изложба Ценпантранс 100.000,00 динара; Кпз Хрвата Шокадија Сонта 10. шокачко вече 70.000,00 динара; Удружење грађана Ромамузика Зонтаг, кантауторско издање Олаха Винцеа 50.000,00 динара; Хуманитарна организација Кошница годишњи рок концерт

350.000,00 динара; Фестивал мађарских варошких песама и чардаша виве Дебељача 200.000,00 динара; Куд Добривоје Путник Радојево, набавка опреме 100.000,00 динара; Словачко певачко друштво Рума учешће диригента на церемонији доделе Нобелове награде 30.000,00 динара; Румунско удружење Викторија Вршац концерт Време је за коринђање 200.000,00 динара; Завичајна група Крајина Нови Сад израда и постављање спомен плоче 50.000,00 динара; АРТ центар Хлеба и игара Стара Пазова излжба фотографија Слике давно заборављених предака 30.000,00 динара; Удружење грађана Подгрмеч Житиште манифестација Православни извори 20.000,00 динара; Удружење грађана за нове уметности лабораторија 21 Сплет опере Нема земља, аутор Пеђа Вранешевић 200.000,00 динара; Мкуд Сирмаи Карољ Темерин 20. Тини фестивал 100.000,00 динара; Удружење грађана Звезда филм, за биоскоп Јадран 45.000,00 динара; Савез драмских уметника Војводине, награда младом глумцу 70.000,00 динара; Сулв за рад Галерије 230.000,00 динара; Куд Тарас Шевченко Ђурђево Дан русинске националне заједнице 90.000,00 динара; Интернационални музички центар Зрењанин Дунавски камерни оркестар 200.000,00 динара; Куд ПП Његош Ловћенац, набавка озвучења 93.083,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 7.802.872,48 динара.

за Адаптацију задужбине Саве Текелије у Будимпешти планирана су средства у укупном износу од 9.275.000,00 динара и извршена су у износу од **9.275.000,00** динара, што чини 100,00 % од плана.

за Делатност Завода за културу националних мањина пренета су средства у износу од **47.000.000,00** динара, што чини (100,00 % од плана) и то: Заводу за културу војвођанских Мађара 13.500.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Хрвата 9.000.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Румуна 8.500.000,00 динара, Заводу за културу војвођанских Русина 7.000.000,00 динара и Заводу за културу војвођанских Словака 9.000.000,00 динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су у износу од 16.200,00 динара, а утрошена су на име трошкова обавезних такси, у износу од **1.460,00** динара што чини извршење од 9,01% од плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршења није било.

Средства за **нематеријалну имовину** планирана су у износу од 500.000,00 динара, а утрошена су за набавку нематеријалне имовине, у износу од **377.361,56** динара што чини извршење од 75,47% од плана.

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања

За услуге емитовања и штампања планирана су укупна средства за период од 05.04.2011. до 31.12.2011. године из буџетских прихода у износу од **402.123.305,40** динара, а укупно утрошена средства износе **399.758.562,35** динара (99,41% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 30.106.550,12 динара, а утрошена у износу од **30.072.700,00** динара, (99,89 % од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од 216.892,09 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **208.533,00** динара (96,15 % од плана).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 625.882,00 динара, а утрошена су за исплату накнада за породилско боловање у износу од **81.586,00** динара (13,04% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 536.965,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **415.729,00** динара (77,42% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу 185.000,00 динара, а реализовано је **170.895,00** динара, (што је 92,38% од плана). Средства су дата за четири јубиларне награде.

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **1.865.810,68** динара, а утрошена су за трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и трошкова ртв претплате у износу од **1.592.484,51** динара (85,35 % од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 316.059,74 динара, а утрошена у износу од **7.476,40** динара (2,37% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 11.719.237,40 динара, а утрошена су на име трошкова услуга информисања јавности, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених и стручних услуга у износу од **11.291.615,69** динара (96,35%) од плана.

Средства за *услуге информисања јавности*, у износу од 10.700.015,69 динара одобрена су медијима, на основу уговора о информисању јавности у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби. У посматраном периоду средства, за услуге информисања јавности, су одобрена: Инфобиро доо за издање www.infobiro.tv - 4.744.631,58 динара, «Сремска ТВ» - 944.000,00 динара, ТВ «Канал 9» - 944.000,00 динара, РТВ «Викторија»-206.500,00 динара, РТВ «ЈУ Еко» - 944.000,00 динара, ТВ «Мозаик» - 203.000,00 динара, РТВ «Панонија» - 944.000,00 динара, «Радио Оцаци»-118.000,00 динара, «Фонд Панонија-ТРВ Панон»-206.500,00 динара и Нинамедији клипинг -1.445.384,11 динара.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су и утрошена у износу од **204.304,00** динара, за снимање активности председника Владе АП Војводине, (100% од плана).

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 924.510,00 динара, а утрошена су на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених - литература за редовне потребе запослених, у износу од **401.439,85** динара (43,42% од плана).

За *пратеће трошкове задуживања* планирана су средства у износу од 2.700,00 динара, утрошка средстава није било.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су и утрошена у износу од **242.929.565,00** динара, што је 100,00% од плана.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 234.265.000,00 динара и реализоване су 100,00% од плана и то:

Медијима покрајинског значаја пренета су средства у износу од 227.265.000,00 динара, што је 100,00% од плана.

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 усмерена су за редовно издавање новина које излазе на мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком, македонском и српском језику. "Мађар со"- 62.600.000,00 динара; "Хет нап"- 21.430.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-5.530.000,00 динара; "Јо пајташ" - 3.800.000,00 динара "Мезешкалач"-1.470.000,00 динара; "Хлас људу"-23.400.000,00 динара; "Взлет"-1.970.000,00 динара; "Зорњичка"-2.330.000,00 динара; "Либертатеа"- 23.400.000,00 динара; "Тинерета"- 1.970.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.970.000,00 динара; "Руске слово"-21.430.000,00 динара; "Мак"-1.970.000,00 динара; "Захратка"-1.970.000,00 динара; "Хрватска ријеч"- 18.250.000,00 динара; "Кужиш"-1.520.000,00 динара; "Хрцко"-1.970.000,00 динара; "Буњевачке новине"-4.650.000,00 динара; "Тандрчак"-1.505.000,00 динара; "Македонска виделина"- 4.200.000,00 динара; "Ридне слово"-2.420.000,00 динара; "Соловејко"-920.000,00 динара "Пољопривредник"-9.990.000,00 динара; "Невен"-3.700.000,00 динара и "Мали Невен"- 2.900.000,00 динара;

Дневник Холдинг а.д. у износу од 5.000.000,00 динара и извршене су 100% од плана за 2011. годину. Средства су дата за финансијску помоћ у текућем пословању „Дневник Холдинг“ а.д. и Подстицање јавног информисања у износу од 2.000.000,00 динара су извршене 100,00% од плана. Средства се додељена на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава и то: „Радио Шид“-200.000,00 динара, „Радио Бачка“-Бач-200.000,00 динара, „Радио Стара Пазова“-400.000,00 динара, „Радио Сечањ“- 200.000,00 динара, „Радио Футог“-150.000,00 динара, „Радио Кисач“-150.000,00 динара, „Радио Бела Црква“-100.000,00 динара, „Радио Сомбор“-400.000,00 динара, „Радио Кулска Комуна“- 100.000,00 динара и „Еликсир“-100.000,00 динара.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су и утрошене у износу од 8.664.565,00 динара, што је 100,00% од плана. Средства су пренета за:

Радиодифузну Установу Војводине – РТВ Војводине у износу од 3.664.565,00 динара за техничко-технолошку доградњу и одржавање система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине.

Техничко-технолошко опремање медија у износу од 5.000.000,00 динара (100,00% од плана).

Средства су додељена јавним предузећима, оснивачима јавних гласила, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за техничко-технолошко опремање медија и то: „Радио Врбас“-900.000,00 динара, РТВ „ОК“-700.000,00 динара, „Новосадска Телевизија“-500.000,00 динара, „Радио Сомбор“-500.000,00 динара, „Радио Суботица“-300.000,00 динара, „Радио Бела Црква“-300.000,00 динара, „Радио Инђија“- 300.000,00 динара, „Радио Петровац“-300.000,00 динара, „Радио Зрењанин“-300.000,00 динара, „Радио Кулска Комуна“-300.000,00 динара, „Панчевац“-100.000,00 динара, Радио Нови Бечеј“- 200.000,00 динара, „Радио Кикинда“-150.000,00 динара и „Радио Темерин“-150.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима за подстицање јавног информисања и за техничко-технолошко опремање медија планиране су у износу од 47.550.000,00 динара и извршене су 100,00% од плана и то:

Текуће субвенције приватним предузећима – Подстицање јавног информисања планиране су у износу од 32.200.000,00 динара и извршене су 100,00% од плана.

Регионални и општински писани и електронски медији имају значајну улогу у остваривању функције правременог и објективног информисања грађана Аутономне Покрајине Војводине. Средства су намењена за финансијску подршку реализације пројеката који доприносе имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама путем унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним стандардима, промовисањем културе дијалога, толеранције, слободе и развоја грађанског друштва. Средства су, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила: "Рингиер аксел шпрингер" д.о.о. - 4.000.000,00 динара; "НИД Компанија Новости", а.д - 1.000.000,00 динара; "Днид Дан граф" д.о.о. - 1.000.000,00 динара; НИД "Курир инфо", д.о.о. - 3.000.000,00 динара; "Породични круг" д.о.о. - 2.400.000,00 динара; Пресс „Публишинг груп“, д.о.о. - 2.500.000,00 динара; "Сремска телевизија", д.о.о. - 1.200.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 1.000.000,00 динара; "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 1.000.000,00 динара, "Агенција медија консалтинг" - 1.800.000,00 динара, РТВ „Панонија“ - 1.000.000,00 динара, ТВ „Банат“ - 500.000,00 динара, РТВ „Сантос“ - 600.000,00 динара, РТВ „ВК“ - 1.000.000,00 динара, РТВ „Спектар“ - 500.000,00 динара, ТВ „Канал 25“ - 250.000,00 динара, КТВ Зрењанин - 400.000,00 динара, „Радио Блу“ - 200.000,00 динара, „Радио Блу плус“ - 150.000,00 динара, „Радио 216“ - 150.000,00 динара, „Радио Сигнал“ - 150.000,00 динара, „Радио Фар“ - 200.000,00 динара, „Радио Бус“ - 200.000,00 динара, „Дневник“ - 1.000.000,00 динара, Новине „Зрењанин“ - 400.000,00 динара, „Сремске новине“ - 400.000,00 динара, „Крајишке новине“ - 200.000,00 динара, „Балкан“ д.о.о. - 800.000,00 динара, „Пећиначке новине“ - 200.000,00 динара, „Апатинске новине“ - 200.000,00 динара, „Бечејски мозајк“ - 200.000,00 динара, „Кикиндске“ - 700.000,00 динара, „Вршачке вести“ - 200.000,00 динара, „Наше новине-Лукмес“ - 150.000,00 динара, „Наше новине плус“ - 50.000,00 динара, „Медиа Арт Сервис“ - 300.000,00 динара, „Vox-п“ - 200.000,00 динара, „Радио Омега“ - 500.000,00 динара, „Војводина данас“ - 200.000,00 динара, „Worldnet“ - 100.000,00 динара, „Радио Југовић“ - 200.000,00 динара, Магазим „Арт фама“ - 300.000,00 динара, Продукција „Greenfield“ - 600.000,00 динара, „Линк“ - 350.000,00 динара, „Ин Радио“ - 150.000,00 динара, Агенција МБ - 200.000,00 динара, „Радио 013“ - 300.000,00 динара и „Радио Апатин“ - 100.000,00 динара.

Капиталне субвенције приватним предузећима за техничко-технолошко опремање медија – планиране су у износу од 15.350.000,00 динара и извршене су 100,00% од плана.

Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена приватним предузећима, оснивачима јавних гласила за техничко-технолошко осавремењавање медија: "Сремска телевизија", д.о.о. - 800.000,00 динара; "Канал 9", д.о.о. - 900.000,00 динара, "ЈУ ЕКО", д.о.о. - 900.000,00 динара, „РТВ Панонија“ - 1.000.000,00 динара, „ТВ Мост“ - 1.500.000,00 динара, „РТВ Сантос“ - 1.400.000,00 динара, „РТВ Спектар“ - 500.000,00 динара, „ТВ Петровец“ - 1.000.000,00 динара, „Радио Макс“, Чока - 200.000,00 динара, ТВ „Канал 25“ - 250.000,00 динара, КТВ „Зрењанин“ - 500.000,00 динара, „Радио 5“ - 150.000,00 динара, „Радио Доњи Срем“ - 150.000,00 динара, „Радио ЕКО ФГ“ - 200.000,00 динара, „Радио Бус“ - 200.000,00 динара, „Радио 021“ - 800.000,00 динара, „Радио Тренд“ - 150.000,00 динара, „Зрењанинске новине“ - 400.000,00 „Сремске новине“ - 400.000,00 динара, „Крајишке новине“ - 500.000,00 динара, „Пећиначке новине“ - 200.000,00 динара, „Суботичке новине“ - 300.000,00 динара, „Митровачке новине“ - 200.000,00 динара, „Мој Ковин“ - 100.000,00 динара, „Бечејски дани“ - 150.000,00 динара, „Карловачки лист“ - 100.000,00 динара, „Нови глас комуне“ - 200.000,00 динара, „Наше новине“, Темерин - 100.000,00 динара,

„Румске новине“ - 100.000,00 динара, „Линк“ - 350.000,00 динара, Радио „City“- 300.000,00 динара, ТВ „Банат“ - 400.000,00 динара, РТВ „ВК“- 400.000,00 динара, „Радио Омега“- 350.000,00 динара и „Радио Импулс“ - 200.000,00 динара.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирана су и утрошена средства у износу од 800.000,00 динара. Средства су одобрена из сталне буџетске резерве за финансијску помоћ Општини Темерин, за санацију штете на емисионој и студијској техници Радио Темерина.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 50.683.251,00 динара, а утрошено је 50.580.233,90 динара (99,80% од плана) и то за:

Помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику у износу од 1.849.986,90 динара, (97,37% од плана).

Средства су путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена: Заједничко вијеће општина Вуковар-ТВ продукција - 499.994,02 динара, Самоуправа Срба у Мађарској - Радио „Срб“-249.997,01 динара, Самоуправа Срба у Мађарској -Српске недељне новине - 399.999,23 динара, Српско-румунски центар за развој - Радио „Банат“ - 449.999,63 динара и Дифузија доо-Ради „Дунав“, Вуковар - 249.997,01 динара.

Унапређење професионалних стандарда јавних гласила у износу од 3.500.000,00 динара (100,00% од плана). У ову суму укључена су и средства од 1.500.000,00 динара одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011-67 од 29. јуна 2011. године.

Средства су одобрена: Д.О.О. «Импрес» - 1.500.000,00 динара ради суфинансирања трошкова II Фестивала ауторског филма земаља Подунавског региона – ПРОФЕСТ 2011, Друштву српско-америчког пријатељства-300.000,00 динара, Центру за нове медије „Либер“-200.000,00 динара, ТВ Апатин-400.000,00 динара, Друштво новинара Војводине-250.000,00 динара, Назависно друштво новинара Војводине-250.000,00 динара, Новосадска новинарска школа-300.000,00 динара и Удружење новинара Војводине-300.000,00 динара.

Финансијску помоћ листу „Дневник“ у износу од 45.000.000,00 динара, (100,00% од плана).

Влада Аутономне Покрајине Војводине, на 49. седници одржаној 29. септембра 2010. године, размотрила је Информацију о положају листа «Дневник» и тим поводом, између осталог, закључила да се из буџета АП Војводине обезбеди финансијска помоћ листу «Дневник».

Остале текуће дотације и трансфери у износу од 230.247,00 динара или 81,29% од плана.

Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за једног запосленог.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у износу од 13.455.200,00 динара, а реализовано је 13.452.000,00 динара или 99,96% од плана за:

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама у износу од 7.452.000,00 динара или 99,98% од плана.

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 слободу примања идеја, информација и мишљења.

Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе “Видици” на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 4.680.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина “Глас тишине” и гестовног речника у износу од 2.772.000,00 динара.

Дотације за подстицање јавног информисања у износу од 3.000.000,00 динара или 100,00% од плана.

Средства су додељена путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава за подстицање јавног информисања: РТВ „Панон“ -1.000.000,00 динара, ТВ „Мозаик“ -500.000,00 динара, РТВ „Викторија“ -1.000.000,00 динара, „Наш мост“ -300.000,00 динара, „Старчевачке новине“ -100.000,00 динара и Друштву за борбу против шећерне болести -100.000,00 динара.

Дотације за техничко-технолошко опремање медија у износу од 3.000.000,00 динара или 100,00% од плана.

Средства су, путем јавног конкурса, а на основу правилника о критеријумима за расподелу средстава, додељена: Удружењу „Викторија“ оснивачу јавног гласила РТВ Викторија -750.000,00 динара, РТВ „Панон“ -750.000,00 динара, ТВ „Мозаик“ -750.000,00 динара, Из круга Војводина-удружење инвалида -300.000,00 динара, „Арт Магазин“ -300.000,00 динара, „Црњанске новине“ -50.000,00 динара, „Торђанске новине“ -50.000,00 динара и „Рускоселске новине“ -50.000,00 динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** - планирана су у износу од 1.378,37 динара, утрошка није било.

* * * * *

Глава 01: индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народна позориште – Nepszinhaz у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" за издавање књига и часописа, НИУ Мисао и Војвођански симфонијски оркестар.

Средства планирана Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе 1.466.257.444,17 динара. Поред тога до краја 2011. године променом апропријација умањена су средства за главу 08 01 на извору финансирања 01 00 у износу од 393.500,00 динара променом апропријације средства су пренета на функцију 830, увећани су приходи на трансферним средствима републичког буџета за индиректне кориснике буџета АПВ на извору финансирања 07 07 у износу од **11.483.606,07** динара; Индиректним корисницима такође су увећани приходи (извор финансирања 07 00) преносом из буџета РС у износу **47.871.247,00** динара и из буџета Града Новог Сада у износу од **174.736,00** динара; Остварени су додатни сопствени приходи у износу од **765.000,00** динара (из извора финансирања 04 00 износ од 370.000,00 динара и 395.000,00 динара из извор финансирања 08 00), тако да укупно планирана средства за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе **1.526.158.533,24** динара, и то:

Буџетска средства за 2011. годину пренета су у износу од **1.147.030.796,08** динара (из извора финансирања 07 07 - средства из буџета Републике Србије у износу од 11.456.396,17 динара и из изворних средстава буџета АП Војводине 1.135.574.399,91 динара), што чини 93,43% од плана, а утрошена су у укупном у износу од **1.145.214.912,34** динара из:
- прихода из буџета (извор финансирања 01 00) 1.135.574.399,91 динара,

- донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (извор 07 07) у износу од 9.467.172,10 динара

- из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13 00) износ од 173.340,33 динара.

Средства за *плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од 817.080.123,00 динара, а утрошена су у износу од **778.587.718,92** динара, (95,29% од плана).

Средства за *накнаде у природи* планирана су у износу од 14.834.690,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **13.117.567,74** динара (88,42% од плана).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 7.370.000,00 динара, а утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама културе, у износу од **2.876.220,00** динара, (39,03% од плана).

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су у износу од 18.332.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **17.798.879,07** динара (97,09% од плана).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 14.961.637,00 динара, а утрошено је **14.059.088,59** динара (93,97 % од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 109.654.050,00 динара, за трошкове платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове, а утрошена су у износу од **99.489.795,32** динара (90,73% од плана).

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 20.254.929,49 динара, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству и за остале трошкове транспорта, а утрошена су у износу од **16.218.165,87** динара (80,07% од плана).

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од 38.751.063,27 динара, а утрошена у износу од **30.903.936,81** динара (79,75% од плана), за одржавања софтвера, трошкове усавршавања запослених кроз учешће на семинарима, саветовањима (у виду котизација), као и за издатке за стручне испите и чланарине у установама културе, услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и публикација тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и информативних огласа, средства за исплату накнада за рад у управним и надзорним одборима у установама културе и друге стручне услуге, репрезентација, остале опште услуге и сл. у установама културе.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 114.848.098,73 динара, а утрошена у износу од **111.207.041,46** динара (96,83% од плана), за програмске трошкове у установама културе.

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од 12.309.850,00 динара, а утрошено је **7.928.742,38** динара (64,41% од плана), за текуће одржавања зграда и опреме.

За трошкове *материјала* планирана су средства у износу од 33.275.195,00 динара, на име трошкова административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за културу, материјала за одржавање хигијене и домаћинство и материјала за посебне намене, а утрошена су у износу од **30.491.058,88** динара (91,63% од плана).

Средства за *пратеће трошкове задуживања*, планирана су у износу од 130.000,00 динара, а утрошена у износу од **126.693,94** динара (97,46 % од плана), за казне за кашњење.

Средства за *дотације међународним организацијама*, планирана су у износу од 850.000,00 динара, на име уплате чланарине Европској театарској унији ИЕТМ-а Српског народног позоришта у износу од **647.362,43** динара (76,16% од плана).

Средства за *остале дотације и трансфере*, извршења није било.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од 1.235.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.221.190,00** динара (98.88% од плана), за исплаћене награде у култури.

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 320.000,00 динара, а утрошена у износу од **174.635,52** динара (54,57 % од плана).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од 2.017.875,51 динара, а утрошена у износу од **2.303.600,87** динара (114,16 % од плана). Одступања се јавило код Српског народног позоришта и Музеја савремене уметности по принудним судским извршењима.

Средства за *зграде и грађевинске објекте*, планирана су у износу од 2.040.394,04 динара, а утрошена у износу од **307.900,33** динара (15,09 % од плана). Средства су пренета Народном позоришту-Нерсзинхаз из Суботице за изградњу зграде и Спомен збирци Павла Бељанског за пројектно планирање.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од 15.545.220,00 динара, а утрошена у износу од **14.322.884,19** динара (92,14% од плана), за набавку опреме за саобраћај, административну опрему, опрему за заштиту животне средине, медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образовање, науку, културу и спорт, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторне непокретне и немоторне опреме.

Средства за *нематеријалну имовину*, планирана су у износу од **3.856.600,00** динара, а утрошена у износу од **3.432.430,02** динара (89,00 % од плана), за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела.

Остварена су средства из *донација од осталих ниова власти – средства из буџета Републике Србије* (извор 07 07) од Министарства културе у износу од **11.456.396,17** динара, а утрошена у износу од **9.467.172,10** динара за програмску делатност, средства су оствариле следеће установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 7.236.382,00 динара за (Ургентне санационе радове на иконама са иконостас СПЦ „Св. Георгије“ у Опатовцу, за Почетак конзерваторско–рестаураторских радова на иконостасу СПЦ „Св. Спиридон“ у Скрадину, за Наставак конзерваторско–рестаураторских радова на иконостасу храма СПЦ „Св. Илија“ у Задру, за Наставак конзерваторско–рестаураторских радова на иконостасу СПЦ „св. Георгије“ у Боботи, Република Хрватска, за Презентацију народног градитељства Фрушке горе – израда пројекта конзервације Савићева куће у Нештину, ревизија и израда идејног пројекта, за Израду пројектне документације за конзервацију, рестаурацију и презентацију средњовековне базилике Арача“, за суфинансирање трошкова манифестације Дани европске баштине) средства су утрошена у целости, Архив Војводине је остварио средства у износу од 360.000,00 динара за пројекат „Изложба Архива Војводине 1926-2011 кроз одабрану архивску грађу“ у 2011. години“ средства су утрошена у износу од 333.272,19 динара а неутрошена средства у износу од 26.727,81 динара установа је вратила у буџет, Музеј Војводине је остварио

средства у износу од 1.773.017,91 динара и то за: Археолошка ископавања и истраживања на локалитету Градина – Клиса у Раковцу, за Археолошки парк Чуруг – за систематска археолошка ископавања локалитета Стари виногради - Детелинара, за пројекат „Породична традиција у Војводини као нематеријална баштина“, за суфинансирање каталога „Фотографије др Радивоја Симоновића из збирке Музеја Војводине“, за суфинансирање изложбе „Господари глине и жита“ – из живота праисторијских земљорадника у Подунављу), за Гостовање изложбе и штампање каталога за изложбу „Сачувајмо...“, средства су утрошена у износу од 1.347.517,91 динара, Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 550.000,00 динара за пројекат „Конзервација и рестаурација писане грађе Документарног фонда Спомен збирке Павла Бељанског“ и за пројекат „После 50 година колекција Павла Бељанског у Београду“) средства су утрошена у целисти и Народно позориште из Суботице у износу од 1.563.724,07 динара за суфинансирање извршених услуга конзерваторског надзора за 2. фазу реконструкције адаптације и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта-Nepszinhaz у Суботици“ и за суфинансирање извршених услуга стручног надзора за 2. фазу реконструкције адаптације и доградње зграде Народног позоришта – Народног казалишта-Nepszinhaz у Суботици“ средства нису трошена у 2011. години.

Расходи и издаци из средстава донација

Средства из донација остварена су у 2011. години у укупном износу од **27.058.794,63** динара, а утрошена у износу од **15.699.192,00** динара из следећих извора:

- **донације од иностраних држава** (извор 05 00), остварене су у износу од **3.557.727,01** динара. Средства је остварила установа Издавачки завод Форум, од Владе Републике Мађарске, за суфинансирање издавања и часописа «ННД» и „Letunk“ и за објављивање књига, а утрошена су у износу од 3.428.063,63 динара.

- **донације од међународних организација** (извор 06 00), остварене су у износу од **12.360.785,10** динара. Средства су оствариле следеће установе: Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства донација од Art Mentor Фондације из Lucerna у износу од 2.721.146,07 динара за дигитализацију музејских збирки у сврху едукација и презервације, средства су утрошена у износу од 2.660.635,83 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације од Европске уније–Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајна чинилац одрживог развоја“ у износу од 1.324.890,11 динара, средства су утрошена у износу од 1.262.009,72 динара, Музеј Војводине је остварио средства донације у износ од 8.314.748,92 динара, од Европске уније – Ипа програм, за финансирање „Манастири средњег века, заједничка културна баштина у туристичкој понуди, и данас, потенцијални значајна чинилац одрживог развоја“, средства су утрошена у износу од 3.458.568,45 динара.

- **донације од невладиних организација и појединаца** (извор 08 00), остварена су у износу од **11.140.282,52** динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ донација од **987.841,00** динара од тога: 12.841,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде, 850.000,00 динара од Мађарског националног савета из Суботице од тога: за гостовања по Војводини 700.000,00 динара са представом «Lakej Hipolit» и 150.000,00 динара за довожење публике из разних места Војводине на представе у Народно позориште - Nepszinhaz из Суботице и од ЈП „Завод за урбанизам“, средства у износу од 125.000,00 динара за програмску делатност, средства су

уtroшена у целости, Издавачки завод Форум остварио је донацију у износу од **1.101.564,93** динара и то: од Културног савеза војвођанских Мађара из Суботице за програмску делатност у износу од 684.352,19 динара и од Националног савета мађарске националне мањине у износу од 417.212,74 динара, средства су уtroшена у целости, Српско народно позориште је остварило донацију од **7.246.689,69** динара и то: од ДДОР-а 1.800.000,00 динара за припрему оперске премијере „Пикова дама“ у износ од 1.000.000,00 динара, средства су извршена у целости и 800.000,00 динара за куповину аута, средства нису уtroшена у 2011. године, од Србијасгаса 300.000,00 динара за куповину столица, средства су уtroшена у износу од 294.764,00 динара, од Синдиката Железнице 10.000,00 динара за програмску делатност, средства су уtroшена у целости, СНП је остварио донацију од бившег запосленог (Штићеника) Момчила Дробњака у износу од 5.136.689,69 динара, средства нису уtroшена; Музеј савремене уметности Војводине је остварио донацију од Музеја савремене уметности из Загребa на име Донације Европске културне у износу од **1.504.186,90** динара за реализацију пројекта «Дигитализација концептуалне уметности» и средства су уtroшена у износу од 1.242.312,49 динара и Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства донација у износу од **300.000,00** динара и то: од Фонда Теленор фондације из Београда у износу од 100.000,00 динара за пројекат „Уметност као пут социјализације особа са инвалидитетом: Додирни и осети“, средства су уtroшена у целости од Delta generalis osiguranja у износу од 200.000,00 динара за финансирање дела пројекта за климатизацију, средства су уtroшена износу од 253.431,95 динара.

- Остварена су средства из *донација од осталих нивоа власти* (извор 07 00) у износу од **112.845.046,86** динара. Средства донација од другог нивоа власти су остварили: Народно позориште из Суботице у износу од **49.971.133,13** динара и то: из буџета Града Суботице 49.821.133,13 динара за финансирање делатности, средства су уtroшена у износу од 49.785.902,68 динара и од Министарства културе РС средства у износу од 150.000,00 динара за програмску делатност, средства су уtroшена у целости, Покрајински завод за заштиту споменика културе је остварио средства донације од Министарства културе у износу од **876.000,00** динара, средства су уtroшена у целости, Музеј Војводине је остварио средства у износу од **411.357,32** динара и то: из буџета Града Новог Сада 111.357,32 динара за финансирање плата два приправника у оквиру јавних радова у износу од 71.357,32 динара и средства су уtroшена у целости и за пројекат «Машкарада – маскирана поворка» у износу од 40.000,00 динара, средства су уtroшена у целости и средства 300.000,00 динара од Министарства културе Републике Србије за програмску делатност, средства су уtroшена у целости, Српско народно позориште је остварило средства у износу од **48.967.653,00** динара и то: од Града Новог Сада за програмску делатност у износу до 10.200.000,00 динара, (износ од 421,00 динара је враћен граду Новом Саду по завршном рачуну), средства су уtroшена у износу од 10.199.579,00 динара и од Министарства културе у износу од 38.768.075,00 динара за Обележавање 150. година од оснивања Позоришта, средства су уtroшена у износу од 33.256.611,64 динара, Спомен збирка Павла Бељанског је остварила средства од Града Новог Сада за финансирање плате приправника у оквиру јавних радова у износу од **174.730,00** динара и средства су уtroшена у целости, Позоришни музеј Војводине је остварио средства у износу од **176.428,80** динара од Општине Стара Пазова за програмску делатност и средства су уtroшена у целости, Музеј савремене уметности Војводине је остварио средства у износу од **12.267.744,61** динара од Министарства културе од тога 11.517.744,61 динара за 54. бијенале у

Венецији – павиљон Републике Србије и 750.000,00 динара за ИПА –пројекат „Дигитализација концептуалне уметности“, средства су утрошена у износу од 12.230.861,61 динара.

Расходи и издаци из додатних прихода

Установе културе су у 2011. години оствариле приходе из додатних средстава у износу од **106.733.107,91** динара, и то:

Социјалне доприносе (извор финансирања 03 00) у износу од **16.174.413,28** динара оствариле су установе културе и то из следећих прихода (Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од 14.169.386,68 динара и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.005.026,60 динара) и то за рефундацију трошкова за боловања преко 30 дана и рефундација расхода за запослене раднике по програму јавних радова од стране Националне службе за запошљавање), средства су утрошена у износу од **15.388.850,21** динара; *Сопствене приходе (извор финансирања 04 00)* у износу од **89.985.016,00** динара оствариле су све установе културе и то по следећем основу (продаје добара и услуга у износу од 72.637.551,00 динара, од споредне продаје добара и услуга у износу од 3.142.363,13 динара и од мешовитих и неодређених прихода у износу од 14.137.149,87 динара).

У 2011. години из сопствених прихода установе културе су утрошиле средства у износу од **86.986.600,67** динара, (96,67% од остварених прихода и 76,35% од плана) и то:

Средства за ***расходе за запослене*** (плате, додатке и накнаде запослених (зараве) и социјалне доприносе на терет послодавца, планирана су у износу од 19.876.910,00 динара, а утрошена у износу од **14.026.153,17** динара, (70,57% од плана).

Средства за ***накнаде у натури*** планирана су у износу од 218.200,00 динара, а утрошена су за набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада, у износу од **112.004,98** динара, (51,33% од плана).

За ***социјална давања запосленима*** планирано је 1.010.360,00 динара, а утрошено за исплату накнада за време одсуствовања са посла, за исплату помоћи у случају смрти запослених радника и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у установама културе, у износу од **756.868,77** динара (74,91% од плана).

Средства за ***накнаде трошкова за запослене*** планирана су у износу од 656.000,00 динара, а утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **747.214,65** динара, (113,90% од плана). Одступања на ово економској класификацији је имало Српско народно позориште јер је остварило веће сопствене приходе.

За ***награде запосленима и остале посебне расходе*** планирана су средства у износу од 1.241.000,00 динара, а утрошене су за награде запосленим и накнаде за чланове управних и надзорних одбора из реда запослених, у износу од **518.000,16** динара (41,74% од плана).

Средства за ***сталне трошкове*** планирана су у износу од **6.920.359,50** динара, за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања, закупа имовине и опреме и остале трошкове, а утрошена су у износу од **6.235.330,76** динара (90,10% од плана).

Средства за ***трошкове путовања*** планирана су у износу од 13.775.850,00 динара, а утрошена су за трошкове службених путовања у земљи, трошкове службених путовања у иностранству и остале трошкове транспорта, у износу од **7.085.747,68** динара (51,44% од плана).

Средства за ***услуге по уговору*** планирана су у износу од 13.636.570,00 динара за административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених,

услуга информисања, стручних услуга и осталих општих услуга, а утрошена су у износу од **10.940.238,03** динара, (80,23% од плана).

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 39.976.060,00 динара за услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге и остале специјализоване услуге, а утрошена су у износу од **31.210.568,86** динара, (78,07% од плана).

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су у износу од 2.142.000,00 динара на име текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме, а утрошена су у износу од **2.353.033,03** динара (109,85% од плана). Одступања на овој економској класификацији имало је Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Народно позориште из Суботице и Музеј Војводине јер су оствариле веће сопствене приходе.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 7.478.000,00 динара на име трошкова административног материјала, материјала за саобраћај, материјала за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјала за посебне намене, а утрошена су у износу од **5.886.398,02** динара (78,72% од плана).

Средства за *амортизацију некретнина и опреме и нематеријалне имовине* планирана су у износу од 750.000,00 динара, амортизација је обрачуната у износу до **952.217,07** динара (126,96 % од плана).

Средства за *отплате домаћих камата* планирана су у износу од 1.000,00 динара, на име отплате камата домаћим пословним банкама, а извршења није било.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су у износу од 97.000,00 динара, на име негативних курсних разлика, казна за кашњење и такси које проистичу из задуживања, а утрошена у износу од **34.762,75** динара (35,84% од плана).

Средства за *донације страним владама* планирана су у износу од 35.000,00 динара, на име текућих донација страним владама Војвођански симфонијски оркестар је извео хуманитарни концерт поводом земљотреса у Јапану, средства су пренета у износу од **35.000,00** динара (100,00% од плана).

Средства за *остале текуће донације и трансфере* планирана су у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **45.440,00** динара (227,20 % од плана). Ову врсту расхода имао је Музеј Војводине за плаћене пенале, а у вези обавезе прописане Законом о запошљавању особа са инвалидитетом.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од 350.000,00 динара, на име награда у култури, а утрошена у износу од **433.148,00** динара (123,76% од плана). Одступања на овом конту је имало Српско народно позориште.

Средства за *донације невладиним организацијама* планирана су у износу од 36.000,00 динара, а утрошена у износу од **31.070,00** динара (86,31% од плана).

Средства за *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су у износу од 1.085.000,00 динара, на име осталих пореза, обавезних такси и новчаних казни и пенала, а утрошена у износу од **1.984.343,18** динара (182,89% од плана). Одступања на овом конту имало је Српско народно позориште, Архив Војводине, Музеј Војводине и Народно позориште из Суботице.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су у износу од 1.284.020,50 динара, а утрошена су у износу од **1.012.580,72** динара (78,86% од плана), по принудном извршењу Народне банке Србије, а по судским решењима код Српског народног позоришта и Музеја савремене уметности Војводине, где је дошло до одступања у односу на планирана средства.

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у износу од 20.000,00 динара, утрошка није било.

Средства за *машине и опрему* планирана су у износу од 2.415.000,00 динара за набавку административне опреме (набавка намештаја, рачунарске опреме и штампача за потребе запослених, електронске опреме, комуникационе опреме и опреме за домаћинство и угоститељство), опреме за заштиту животне средине и опреме за културу, а утрошена су у износу од **2.512.030,17** динара (104,02% од плана). Одступања на овој економској класификацији имало је Српско народно позориште и Музеј Војводине.

Средства за *нематеријалну имовину* планирана су у износу од 70.000,00 динара за набавку књига за библиотеке, компјутерски софтвер и друга књижевна и уметничка дела, а утрошена су износу од **74.450,67** динара (106,36% од плана), па је дошло до одступања у односу на планирана средства код Музеја Војводине.

Средства за *залихе робе за даљу продају* планирана су у износу од 829.000,00 динара, на име продаје робе у сувенирници код Српског народног позоришта и Музеја Војводине, извршења није било.

За *набавку домаће финансијске имовине*, планирана су у износу од 50.000,00 динара, извршења није било.

Примања од продаје нефинансијске имовине (извор финансирања 09 00) - у износу од **573.678,63** динара оствариле су установе културе и то из следећих примања (примања од продаје непокретности у износу од 31.761,00 динара, примања од продаје покретне имовине 510.084,09 динара и примања од продаје робе за даљу продају 31.833,54 динара), средства нису утрошена у 2011. години;

Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине (извор финансирања 12 00) у износу од **5.480,00** динара, средства су остварена по основу отплате стамбеног кредита.

Остатак средства суфицита из 2010. године утрошена су у износу од **15.167.346,09** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (**извор 13 00**) утрошен је у износу од **173.340,33** динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (**извор 13 06**) у износу од **17.611.381,06** динара и Неутрошена средства донација из претходних година (**извор 15 00**) у износу **1.382.624,70** динара.

Остатак неутрошених средстава установе културе преносе у 2012. годину у укупном износу од 26.822.028,91 динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе 64.058,53 динара; Архив Војводине 342.903,88 динара; Музеј Војводине 6.679.289,51 динара; Српско народно позориште 15.309.746,42 динара, Позоришни музеј Војводине 22.721,20 динара; Музеј савремене уметности Војводине 370.839,62 динара, Спомен збирка Павла Бељанског 497.667,83 динара; Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић 8.220,12 динара, Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhasz Суботица 2.023.911,03 динара, Завод за културу Војводине 64.049,85 динара, Издавачки завод "Форум" - Forum Könyvkiadó Intézet 1.396.143,08 динара, Новинско издавачка установа „ Мисао“ 18.500,92 динара и Војвођански симфонијски оркестар 23.976,92 динара.

Одступања уз Образац 6

У 2011. године дошло је до одступања на извору **01 00** - приходи из буџета. Одступање од пренетих средстава буџета имале су установе: Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине и Српско народно позориште на трошковима платног промета, јер су средства скинута 31.12. 2011. године од стране Управе за трезор, одступања на новчаним казнама и пеналима имало је Српско народно позориште по судским решењима (већим делом због исплата јубиларних награда) и Музеј савремене уметности Војводине по судским решењима, одступања на платама и доприносима имало је Српско народно позориште јер су исплатили плату раднику који је на издржавању затворске казне, средства нису рефундирана у 2011. години од Завода за извршење кривичних санкција. За сва наведена одступања установе нису имала сагласност Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. Одступања на извору **07 07** имао је Покрајински завод за заштиту споменика културе (одступања на економским калсификацијама) код дознака од Министарства културе због непланираних трошкова пошто су радови на пројектима извођени у иностранству, средства су утрошена у целости али се није поштовала структура расхода, за наведена одступања установа није имала сагласност Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

Одступања у односу на планирана средства на: извору **03 00** имала је Музеј Војводине због рефундације расхода за запослене раднике по програму јавних радова од стране Националне службе за запошљавање која нису унета у план, одступања на извору **04 00** имале су установе културе (Архив Војводине, Музеј Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Српско народно позориште, Спомен збирка Павла Бељанског, Народно позориште из Суботица, НИУ «Мисао» и Издавачки завод "Форум"), неке су оствариле веће приходе а неке нису добро планирале расходе, одступања на извору **05 00** имао је Издавачки завод „Форум“ добијена су средства од донатора за доделу годишњих награда, која нису била предвиђена из овог извора, одступања на извору **06 00** имао је Музеј Војводине за отплате камата домаћим кредиторима на кредит за ИПА пројекат, одступања на извору **07 00** имале су установе: Српско народно позориште, нису добро планирали расходе и Позоришни музеј Војводине јер је крајем године остварио непланиране приходе, одступања на извору **08 00** имало је Народно позориште из Суботица и Издавачки завод "Форум" јер су остварили веће приходе од планираних.

За сва наведена одступања индиректни корисници нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

Раздео 9 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
(Престао са радом 04.04.2011. године)

На основу члана 14. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи («Сл. лист АПВ» бр. 4/2011.) престао је са радом Покрајински секретаријат за информације, а сходно члану 16. његову надлежност је преузео Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.

За период од 01.01. - 04.04.2011. године планирано је и извршено **106.111.256,72** динара, што је 100,00% планираних средстава по свим економским класификацијама.

Примања и накнаде за 29 запослених у Секретаријату, исплаћивана су на основу Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места, Покрајинске уредбе о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама и Покрајинске уредбе о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама.

Издаци за запослене у Секретаријату: *плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене*, реализовани су у износу од **10.447.677,91** динара.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације извршена су у износу од: **399.969,32** динара - *стални трошкови* (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); **5.040,26** динара - *трошкови путовања*; **4.735.296,60** динара - *услуге по уговору* (услуге информисања); **90.362,00** динара - *специјализоване услуге*; **130.540,00** динара – трошкове *материјала* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата), **6.621,63** динара за *порезе обавезне таксе, казне и пенале*.

На *услуге информисања* утрошено је **4.735.296,60** динара, за *услуге информисања јавности* **4.566.792,60** динара, а трошкови објављивања огласа су износили **168.504,00** динара.

Средства за услуге информисања јавности су одобрена писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Владе АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби.

У посматраном периоду средства, за услуге информисања јавности, су одобрена: Издавачком друштву “Ringier Axel Springer” за интернет издање www.24sata.rs, -**2.000.000,00** динара, УГ „Наш Лалић“ за интернет издање www.naslalic.com -**1.000.000,00** динара, Инфобиро за издање www.infobiro.tv -**1.283.840,00** динара и Нинамедији клипинг -**282.952,60** динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – текуће субвенције медијима покрајинског значаја реализоване су у износу од **72.735.000,00** 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 покрајинским листовима 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"-20.100.000,00 динара; "Хет нап"-6.870.000,00 динара; "Хлас људу"-7.500.000,00 динара; "Либертатеа"-7.500.000,00 динара; "Руске слово"-6.870.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-5.850.000,00 динара; "Ридне слово"-780.000,00 динара; "Буњевачке новине"-1.350.000,00 динара; "Македонска виделина"-1.350.000,00 динара; "Пољопривредник"-3.210.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-1.200.000,00 динара; "Мали Невен"-900.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-1.770.000,00 динара; "Взлет"-630.000,00 динара; "Тинерета"-630.000,00 динара; "Букурија копилор"-630.000,00 динара; "Мак"-630.000,00 динара; "Захратка"-630.000,00 динара; "Зорњичка"-750.000,00 динара; "Хрцко"-630.000,00 динара; "Тандрчак"-495.000,00 динара; "Кужиш"-480.000,00 динара; "Соловејко"-300.000,00 динара; "Јо пајташ"-1.200.000,00 динара и "Мезешкалач"-480.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери планиране су и извршене у износу од 15.076.749,00 динара: 15.000.000,00 динара за *финансијску помоћ листу „Дневник“* по закључку Владе Аутономне Покрајине Војводине и 76.749,00 динара на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.

Дотације невладиним организацијама су реализоване у износу од **2.484.000,00** динара.

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, до 04.04.2011. године, реализована је у износу од **2.484.000,00** динара. Сходно члану 5. става 2. Закона о јавном информисању, АП Војводине, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује се 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 1.560.000,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника у износу од 924.000,00 динара.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

У складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију је престао са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за здравство. Од тог дана Покрајински секретаријат за здравство послује под називом Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију.

У складу са наведеним Влада АП Војводине донела је Решење о преносу преосталих средстава у текућу буџетску резерву, број 400-1/2011-5 од 6.04.2011. године и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-8/2011-32 од 6.04.2011. године на основу којих су преостала средства Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију на дан 04.04.2011. године укључена у средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину и одобреним решењима о употреби текуће буџетске резерве, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију у износу од **1.122.208.658,40** динара. Извршени расходи износе **1.081.907.009,57** динара, односно 96,41% у односу на план.

Из *буџетских средстава* планирано је 919.607.267,69 динара из: *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета 917.007.267,69 динара и *извора финансирања 13 00* – Нераспоређени вишак прихода 2.600.000,00 динара. Извршено је **882.963.251,55** динара или 96,02% плана;

Из *додатних средстава* планирано је 202.601.390,71 динара из: *извора финансирања 06 00* – донације од међународних организација 9.100.000,00 динара, *извора финансирања 07 00* – донације од осталих нивоа власти 193.500.000,00 динара и *извора финансирања 13 06* – *нераспоређен вишак прихода из ранијих година* – *додатна средства* 1.390,71 динара. Извршено је **198.943.758,02** динара или 98,19% плана.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих функција и активности:

- *Функционалну класификацију 040* - Породица и деца износ од 39.626.635,35 динара;
- *Функционалну класификацију 090* - Социјална заштита неklasификована на другом месту у укупном износу од 92.407.939,00 динара;
- *Функционалну класификацију 760* – Здравство неklasификовано на другом месту у укупном износу од 131.683.527,00 динара;
- **Активност 01** - Унапређење услова лечења 165.802.411,84 динара;
- **Активност 02** - Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења 193.500.000,00 динара;
- **Активност 03** - Подршка невладиним организацијама 3.000.000,00 динара;
- **Активност 04**- Програм демографског развоја АП Војводине 452.495.699,88 динара;
- **Активност 05**- Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 20.750.000,00 динара и
- **Главу 01**- Покрајински завод за социјалну заштиту- износ од 22.942.445,33 динара, од тога: 13.841.054,62 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, 9.100.000,00 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 1.390,71 динара из извора 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства износе 39.626.635,35 динара, а утрошено је **26.959.247,89** динара, односно 68,03% у односу на план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* износе 15.131.178,00 динара, а утрошено је **13.362.132,00** динара, односно 88,31% од плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* износе 2.721.079,00 динара, а утрошено је **2.391.832,00** динара, односно 87,90% од плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 195.418,97 динара, а утрошено је **170.578,10** динара, односно 87,29% од плана (за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених-маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од 862.144,00 динара, а утрошена у износу од **239.103,00** динара или 27,73% од плана (за накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова).

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 625.324,00 динара, а утрошено је **232.072,00** динара, односно 37,11% од плана (за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 277.000,00 динара, а утрошено је **253.060,00** динара или 91,36% од плана (за исплату јубиларних награда за запослене).

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 206.324,31 динара, а утрошено је **76.865,08** динара, односно 37,25% плана (за плаћање услуга комуникација).

За *трошкове путовања* планирана су средства у висини од 386.320,18 динара, а извршено је **255.659,64** динара, односно 66,18% плана (за трошкове службених путовања у земљи).

За *услуге по уговору* планирана су средства у висини од 3.853.909,89 динара. Извршени су расходи у износу од **2.167.807,95** динара, односно 56,25% плана. Расходи су извршени за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 128.959,00 динара, *услуге информисања* 179.226,83 динара, *стручне услуге* 690.260,24 динара, и за *репрезентацију* 1.169.361,88 динара.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су у износу од 105.000,00 динара, а утрошена су у износу од **52.590,05** динара или 50,09% плана (за исплату уговора за ауторске хонораре из области културе).

Средства за *материјал* планирана су у износу од 9.678.545,00 динара, а утрошена у износу од **2.239.347,07** динара, односно 23,14% плана. Ова средства утрошена су за: *административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и набавку активне сликовнице „Сестру и брата желим“*.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 2.544.392,00 динара, а извршено **2.518.201,00** динара, односно 98,97% од плана (за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду и за адаптацију предшколске установе у Оцацима – 2.500.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама планиране су и извршене у износу од **3.000.000,00** динара. На основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2011. години средства су пренета:

- Културно-етнолошком клубу "Искон" Бач за пројекат "Забављам се? Не!!! Ја то стварам..." у износу од 200.000,00 динара;
- Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошки центар Нови Сад за пројекат "Моја породица и ја" у износу од 200.000,00 динара,
- Савезу удружења великих породица Војводине Ада за пројекат "Програм брига о породицама"- 2011 у износу од 200.700,00 динара;
- Удружењу ликовних стваралаца "Петар Томић" Бачка Паланка за пројекат "Помажи ми па ћу знати"-радионица вајања и осликавања глине за децу са посебним потребама у износу од 150.000,00 динара;
- Асоцијацији жена "Тамишки цвет" Томашевац за пројекат "Уређење и опремање простора у парку, у центру насеља са циљем побољшања коришћења слободног времена деце бољом спортско-рекреативном понудом" у износу од 200.000,00 динара;
- Удружењу иницијативе младих Опово за пројекат "Дечији летњи биоскоп" у износу од 150.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Ђерам центар" Суботица за пројекат "Уметност на селу" у износу од 150.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Подршка-Тámogátás" Polgárok Egyesülete Сента за пројекат "Рука у руци" у износу од 150.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Активна Фрушка" Стари Лединци за пројекат "Офрушкивање" у износу од 250.000,00 динара;
- Форуму жена "Луна" Јанков мост за пројекат "Креативно летовање деце на селу" у износу од 69.300,00 динара;
- "Црна шума" Бездан за пројекат "GET UP" у износу од 30.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Пријатељи деце Бача" Бач за пројекат „Позоришна представа "Ко је сместио вуку" у износу од 200.000,00 динара;
- Центру за афирмацију спорта и туризма Бачка Паланка за пројекат "И ми желимо спортски дан у природи" у износу од 100.000,00 динара;
- Удружењу васпитача Војводине Нови Сад за пројекат „Манифестација-Конкурс за добру играчку" у износу од 250.000,00 динара;
- Пријатељи деце Војводине Нови Сад за пројекат "Матерња мелодија и образовање" у износу од 100.000,00 динара;
- Удружењу жена "Артеса" Кикинда за пројекат "Кикиндска радионица за децу" у износу од 100.000,00 динара;
- Удружењу грађана Дечији хор Звончићи Нови Сад за пројекат "Дечија музика и стваралаштво" у износу од 300.000,00 динара и
- Центру за ликовно васпитање деце и омладине Нови Сад за пројекат ликовне радионице и изложба радова деце ометене у развоју на тему "Свет маште" у износу од 200.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу 30.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су средства у износу 10.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства износе 92.407.939,00 динара. Извршено је **89.185.319,14** динара, односно 96,51% у односу на план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* у износу од 17.841.894,00 динара, утрошена су у износу од **17.015.152,00** динара, односно 95,37% од плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* у износу од 3.193.699,00 динара, утрошена су износу од **3.045.724,00** динара, односно 95,37% плана.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су у износу од 211.481,09 динара, утрошена су у износу од **210.685,66** динара, односно 99,62% плана (за трошкове превоза на посао и са посла запослених).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 560.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 475.356,00 динара, а утрошено је **136.764,00** динара, односно 28,77% плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у висини од 143.000,00 динара, а утрошено је **141.319,00** динара, односно 98,82% плана.

Планирана средства за *сталне трошкове* износе 91.408,91 динара, а утрошено је **25.762,85** динара, односно 28,18% плана (за накнаду трошкова услуга комуникација).

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. По овом основу је извршено **178.908,00** динара или 89,45% плана (за трошкове службених путовања у земљи).

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 1.385.000,00 динара, а извршено је **208.093,76** динара, односно 15,02% плана (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и за услуге информисања).

Средства за *материјал* планирана су у износу од 14.300,00 динара. По овом основу извршено је **10.000,00** динара за набавку цвећа – венаца или 69,93% плана.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у укупном износу од 32.800.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **32.770.420,77** динара, 17.482.682,97 динара за текуће трансфере осталим нивоима власти, и 15.287.737,80 динара за капиталне трансфере осталим нивоима власти, односно 99,91% плана.

Средства у износу од 14.982.682,97 динара пренета су на основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката у области социјалне политике у 2011. години за следеће пројекте:

- Дому за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква за пројекат „Дневни боравак Сунце" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Дому за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" Јабука за пројекат "Инклузивна радионица керамике" у износу од 300.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Сомбор за пројекат "Помоћ у кући-геронтодомаћице" у износу од 987.226,97 динара
- Центру за социјални рад општине Кула за пројекат "Едукација из системске породичне терапије" у износу од 180.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Кула за пројекат "Саветовалиште за брак и породицу" у износу од 300.000,00 динара,

- Центру за социјални рад општине Србобран за пројекат "Сигуран прихват бескућника" у износу од 350.000,00 динара,
- Центру за социјални рад Сента за пројекат "За сву децу" у износу од 300.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Врбас за пројекат "Развој услуге дневног боравка за одрасла и стара хронично оболела лица, лица са посебним потребама и особе са инвалидитетом са територије општине Врбас" у износу од 1.500.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Бачка Паланка за "Клуб за стара и одрасла лица за пројекат "Заједно" у износу од 500.000,00 динара,
- Центру за социјални рад града Зрењанина за пројекат "Ка дневном центру за младе" у износу од 245.478,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Житиште за пројекат "Дневни центар" у износу од 499.978,00 динара,
- Центру за социјални рад Кањижа за пројекат "Реинтеграција деце и младих у сукобу са законом" у износу од 500.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Нови Бечеј за пројекат "Клуб за децу и младе са поремећајима у понашању" у износу од 600.000,00 динара,
- Центру за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац за пројекат "Отворена врата" у износу од 500.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Стара Пазова за пројекат "Превенција занемаривања деце" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Ириг за пројекат "Отворена врата" у износу од 500.000,00 динара,
- Установи за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица за пројекат "Препознај-предупреди-терапијски делуј" у износу од 200.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Темерин за пројекат "Кутак осмеха и пријатељства" у износу од 500.000,00 динара,
- Центру за социјални рад Бач за пројекат "Породично саветовалиште" у износу од 800.000,00 динара,
- Центру за социјални рад за општину Чока, Клуб за младе за пројекат "Бити ОК" у износу од 500.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Рума за пројекат "Осмех-пројекат туђе неге и помоћи за децу и омладину са сметњама у развоју" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Бачка Паланка за пројекат "Насиље није приватна ствар" у износу од 300.000,00 динара,
- Центру за социјални рад општине Врбас за пројекат "С оне стране дуге" у износу од 400.000,00 динара,
- Дому за децу и омладину без родитељског старања "Споменак" Панчево за пројекат "Од насиља ка интегритету 3" у износу од 300.000,00 динара,
- Центру за социјални рад за општину Вршац за "Клуб хранитеља" у износу од 489.500,00 динара,
- Центру за социјални рад Опово за пројекат "Брачно саветовалиште за очување брака" у износу од 230.500,00 динара и

- Центру за социјални рад "Ковачица" Ковачица за програм "Нега и помоћ у кући" у износу од 1.000.000,00 динара.

Поред наведених пројеката, одобрена су и средства из текуће буџетске резерве у износу од 2.500.000,00 динара, и пренета Дому за душевно оболела лица у Чуругу, у износу од 500.000,00 динара (за трошкове одржавања објекта) и Геронтолошком центру Нови Сад, у износу од 2.000.000,00 динара (за санирање водоводне мреже у објекту у Футогу).

Средства у износу од 14.987.737,80 динара пренета су на основу решења о додели средстава по конкурсима за суфинансирање, односно финансирање пројеката у области социјалне политике у 2011. години за следеће пројекте:

- Геронтолошком центру Кањижа за пројекат "Инсталација соларних плоча на објекту Геронтолошког центра Кањижа" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Бачка Паланка за "Набавку опреме" у износу од 420.000,00 динара,
- Дому за старе и пензионере Мол за пројекат "Адаптација санитарних чворова" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Геронтолошком центру "Срем" Рума за пројекат "Право на исти квалитет живота" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Кикинда за "Возило за превоз хране и дистрибуцију ручкова за кориснике Геронтолошког центра Кикинда" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Дому за старе и пензионере Кула за пројекат "Корак напред" у износу од 1.000.000,00 динара,
- Установи социјалне заштите Геронтолошки центар "Нови Сад" Нови Сад за пројекат "Замена система за рано откривање и дојаву пожара" у износу од 1.800.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Панчево за "Опремање кабинета за физиотерапију неопходном додатном опремом" у износу од 600.000,00 динара,
- Дому за децу и омладину "Мирослав Антић-Мика" Сомбор за "Унапређење основних хигијенских услова смештаја корисника" и набавка основног средства у сврху образовања, културе и спорта у износу од 1.000.000,00 динара,
- Дому за децу ометену у развоју "Колевка" за пројекат "Још мало па готово" - замена ¼ кровног покривача дома у износу од 2.000.000,00 динара,
- Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за "Изградња мини фабрике воде" у износу од 2.500.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Вршац за "Проширујемо дневни центар" у износу од 680.000,00 динара,
- Геронтолошком центру Суботица социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица за "Корак по корак за унапређење медицинске рехабилитације" у износу од 987.737,80 динара

Поред наведених пројеката, одобрена су и средства из текуће буџетске резерве и пренета Дому за душевно оболела лица у Чуругу у износу од 300.000,00 динара (за набавку опреме).

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 35.460.000,00 динара, реализована су средства у износу од **35.442.489,10** динара, односно 99,95% у односу на план, и од тога:

За дотације невладиним организацијама – *Црвени крст Војводине*, реализована су средства у износу од **7.500.000,00** динара, односно 100,00% у односу на план.

Планирана средства за – *Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* у износу од 4.550.000,00 динара, утрошена у висини од **4.535.488,10** динара или 99,68% плана. Средства у износу од 550.000,00 динара пренета су Субнор-у, за реализацију пројекта за обележавање јубилеја у 2011. години (средства одобрена из текуће буџетске резерве). Преостала средства у износу од 3.985.488,10 динара, на основу Решења о додели средстава по конкурсима за суфинансирање односно финансирање програма и пројекта удружења бораца, ратних и цивилних инвалида рата пренета су:

- Организацији резервних војних старешина у износу од 450.000,00 динара за реализацију програмских активности у 2011. години;
- Покрајинском удружењу цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за пројекат "Организовање финала Покрајинског првенства у шаху цивилних инвалида рата" у износу од 100.000,00 динара;
- Покрајинском удружењу цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад за пројекат "Програмске активности у 2011. години" у износу од 198.285,10 динара;
- Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција народноослободилачког рата 1941.-1945. и ослободилачких ратова Србије" у износу од 1.300.000,00 динара;
- Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Полагање венаца и обележавање славе Удружења РВИ и ППБ-Митровдан" у износу од 199.944,00 динара;
- Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Традиционално такмичење у пецању чланова Удружења ратних војних инвалида и ППБ покрајине Војводине и Републике Србије" у износу од 134.978,00 динара;
- Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад за пројекат "Средства за рад Удружења ради реализације програмских активности" у износу од 614.922,00 динара;
- Удружењу ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца Војвода Степе, Војвода Степа за пројекат "Манифестација Војвода Степа" у износу од 200.000,00 динара;
- Удружењу бораца ратова од 1990. године АП Војводине, Нови Сад за пројекат "Регионални сусрети бораца-неговање традиције" у износу од 600.000,00 динара и
- Удружењу ваздухопловаца Војводине, Нови Сад за пројекат "Неговање традиција, социјализација старијих чланова удружења, помоћ и брига породицама преминули чланова и омасовљење чланства" у износу од 187.359,00 динара,

За *Инвалидске, хуманитарне и друге невладине организације* планирано је 8.810.000,00 динара, а утрошено је **8.808.460,00** динара односно 99,98% плана.

Средства у износу од 7.998.460,00 динара пренета су по основу решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање пројеката удружења грађана у области социјалне политике и демографије у 2011. години, за следећа удружења грађана:

- Удружење слепих и слабовидих општине Сремска Митровица за пројекат "Суфинансирање програма и функционалних расхода организације слепих" у износу од 265.500,00 динара,
- Савез за церебралну и дечију парализу Војводине за пројекат "Климатски опоравак" у износу од 1.399.000,00 динара,
- Удружење глувих Жабал за пројекат "Адаптација пословног простора удружења" у износу од 800.000,00 динара,
- Међуопштинско удружење глувих и наглувих Вршац за пројекат "Едукација инвалидних лица за рад на компјутеру" у износу од 500.000,00 динара,
- Савез глувих и наглувих Војводине – Аудиолошки центар Нови Сад за пројекат "Сигнализатор за плач беба" у износу од 335.000,00 динара,
- Друштво мултипле склерозе Војводине Нови Сад за пројекат "Обележавање јубилеја-20 година Друштва мултипле склерозе Војводине и издавање монографије" у износу од 500.000,00 динара,
- Удружење оболелих од мултипле склерозе "Западна Бачка" Сомбор за пројекат "Без баријера" у износу од 380.000,00 динара,
- Савез дистрофичара Војводине Нови Сад за пројекат "Снага је у активизму" у износу од 251.000,00 динара,
- Удружење параплегичара и квадриплегичара новосадског региона Нови Сад за пројекат "Лакше и лепше у будућност" у износу од 150.000,00 динара,
- Војвођанско удружење за помоћ особама са аутизмом за пројекат "Самосталност-предуслов социјалне инклузије" у износу од 331.230,00 динара,
- Друштво за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада за пројекат "Растимо и учимо заједно-инклузивне едукативно-креативне радионице" у износу од 391.730,00 динара,
- Удружење грађана за борбу против наркоманије "Светлост" Нови Сад за "Програм радне рехабилитације и ресоцијализације зависника од психотропних супстанци и алкохола" у износу од 500.000,00 динара,
- Друштво за борбу против шећерне болести Кикинда за пројекат "Повећање свести о дијабетесу" у износу од 118.000,00 динара,
- Друштво за борбу против шећерне болести Града Новог Сада за пројекат "Едукације и саветовалиште за оболеле од дијабетеса-Друштва за борбу против шећерне болести Града Новог Сада и читаве Војводине" у износу од 300.000,00 динара,
- Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за пројекат "Да и наше слободно време буде креативно време" у износу од 264.000,00 динара,
- ЕДИТ центар Нови Сад за програм 9. Међународна филмска манифестација пројекат "Ухвати са мном овај дан" посвећена животу, активностима и достигнућима особа са инвалидитетом у износу од 200.000,00 динара,
- Креативно афирмативна организација Парнас Нови Сад за пројекат "Оснажи да важи-креативна мрежа подршке" у износу од 100.000,00 динара,

- Удружење жена "Златне руке" Бачка Паланка за пројекат "Рукама до уметности" у износу од 176.000,00 динара,
- Омладински грађански парламент Суботице за пројекат "И деца су људи" у износу од 217.000,00 динара,
- Удружење старих, уметничких заната и домаће радиности Сомбор за пројекат "Стари занати за душу" у износу од 200.000,00 динара,
- Удружење грађана "Златне руке-Сомборске" за пројекат "Обука младих у очувању старих и уметничких заната" у износу од 100.000,00 динара,
- Асоцијација за развој Општине Ириг за пројекат "Откријмо себе" у износу од 150.000,00 динара и
- Црвени крст Жабаљ за пројекат "За лепши свет" у износу од 370.000,00 динара.

Средства у износу од 810.000,00 додељена су на основу решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве, Савезу параплегичара и квадриплегичара Војводине из Новог Сада (за спортске игре) 200.000,00 динара, Међуопштинском удружењу параплегичара и квадриплегичара Бачке из Сомбора (за климатски опоравак) 250.000,00 динара, Удружењу „Вера Љубав Нада“ из Новог Сада (за обуку инструктора терапијског јахања) 360.000,00 динара.

Планирана средства за *Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите* износе 14.600.000,00 динара. По овом основу утрошено је **14.598.541,00** динара или 99,99% плана, а средства су утрошена на основу Решења о додели средстава по конкурс за суфинансирање, односно финансирање програма и пројеката у области социјалне политике у 2011. години, и то за следеће организације:

- Међуопштинска организација глувих и наглувих Сента за пројекат "Клуб за децу са психомоторним проблемима у развоју" у износу од 291.571,00 динара,
- "Мултис" Удружење оболелих од мултиплек склерозе Јужнобачког округа за пројекат "Летњи камп у бањи Кањижа" у износу од 582.500,00 динара,
- Међуопштинско удружење мултипле склерозе Вршац за пројекат "Први пут у Трепчи" у износу од 300.000,00 динара,
- Удружење оболелих од мултипле склерозе Севернобанатског округа Нови Кнежевац за пројекат Креативне радионице "Живот је уметност" у износу од 300.000,00 динара,
- Удружење параплегичара и квадриплегичара Опово за пројекат "Боравак у бањи" у износу од 225.000,00 динара,
- Удружење оболелих од мултипле склерозе "Западна Бачка" Сомбор за пројекат "Хоћу и могу" у износу од 200.000,00 динара,
- Удружење дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад за пројекат "Летњи камп-главу горе 2011" у износу од 500.000,00 динара,
- Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама "Плава птица" Кула за пројекат "Бирам да се осамосталим" у износу од 1.762.000,00 динара,
- Удружење параплегичара "Фрушка Гора-Срем" за пројекат "Рехабилитациони одмор 2011. године" у износу од 300.000,00 динара,

- Удружење параплегичара и квадриплегичара "Петар Кочић" Тител за пројекат "Психофизичко унапређење положаја особа са инвалидитетом" у износу од 200.000,00 динара,
- Удружење грађана "Креативно-социјални покрет" Тител за пројекат "Они не могу да чекају" у износу од 200.000,00 динара,
- Удружење параплегичара Јужног Баната Панчево за пројекат "Климатски опоравак чланова Удружења параплегичара Јужног Баната Панчево" у износу од 200.000,00 динара,
- Општинско удружење параплегичара и квадриплегичара Суботица за пројекат "Климатски опоравак" у износу од 200.000,00 динара,
- Удружење параплегичара Срема-Рума за пројекат "Климатско-бањски опоравак" у износу од 200.000,00 динара,
- Центар "Живети усправно" за пројекат "Сервис персоналних асистената за особе са инвалидитетом у Новом Саду" у износу од 500.000,00 динара,
- Удружење за подршку особама са Даун синдромом Нови Сад за пројекат „Едукативни камп "Радионице радости" у износу од 255.000,00 динара,
- Caritas Деканата Нови Сад за пројекат "Дневни центар за старе особе са отвореном мрежом заштите" у износу од 614.680,00 динара,
- Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Града Сомбора за пројекат "Плетисанка" у износу од 300.000,00 динара,
- "Бисер" удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Општине Србобран за пројекат "Окрени се, ја сам ту" у износу од 500.000,00 динара,
- Фондација "Деци на дар" Нови Сад за пројекат "Психолошко саветовалиште за децу разведених родитеља-а где сам ту ја?" у износу од 213.400,00 динара,
- Удружење пензионера Града Новог Сада за пројекат "Мост сарадње" у износу од 300.000,00 динара,
- Екуменска хуманитарна организација Нови Сад за пројекат "ЕХО мрежа кућне неге и помоћи у кући у Новом Саду, Кисачу, Пивницама, Суботици и Старој Пазови" у износу од 540.000,00 динара,
- Нво Право на рад за пројекат "Обезбеђивање ортопедских помагала за особе са инвалидитетом у циљу лакше интеграције у радну и животну средину" у износу од 400.000,00 динара.
- Удружење грађана "Земља живих" Нови Сад за пројекат "Рехабилитација и ресоцијализација зависника" у износу од 300.000,00 динара,
- Удружење за заштиту мајке и деце "Изида" Мали Иђош за пројекат "Наше гнездо-Дневни боравак лица са сметњама у развоју" у износу од 300.000,00 динара,
- Удружење грађана "Наш развојни центар" Житиште за пројекат "Путоказ за укључивање у јавне акције" у износу од 441.800,00 динара,
- Удружење грађана "Наш развојни центар" Житиште за пројекат "Хранитељство за старе особе и особе са инвалидитетом у општини Житиште" у износу од 283.800,00 динара,
- Удружење пензионера Старе Моравице за пројекат "Дневни боравак пензионера у Старој Моравици" у износу од 200.000,00 динара,

- Caritas Суботица за пројекат "Кућна нега и помоћ у кући" у износу од 765.000,00 динара,
- Удружење за децу и младе са инвалидитетом "Изазов" Вршац за пројекат "Велика ликовна радионица" у износу од 100.000,00 динара,
- Удружење грађана "Заједница" Сомбор за пројекат "Млади, а невидљиви" у износу од 116.000,00 динара,
- Културно-етнолошки клуб "Искон" Бач за пројекат "Клуб за децу са посебним потребама "И ми смо ту" у износу од 300.000,00 динара,
- Инфо-НБ Нови Бечеј за пројекат "Друштво је битно за све" у износу од 240.290,00 динара,
- Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Хенди спорт" Зрењанин за пројекат "Тренирај и ти-Можеш победити-укључивање деце и омладине са сметњама у развоју у спортско-рекреативне активности" у износу од 240.500,00 динара,
- Центар за развој цивилног друштва Зрењанин за пројекат "Креативно-Едукативно-Заједно-Млади са и без инвалидитета" у износу од 319.000,00 динара,
- Удружење грађана "Бреза" Апатин за пројекат "Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама" у износу од 280.000,00 динара,
- "Центар креативног окупљања" Темерин за пројекат "Да се чујемо и разумемо" у износу од 200.000,00 динара,
- Креативни клуб Eduso Сремски Карловци за пројекат "Боље је удвоје" у износу од 218.000,00 динара,
- Удружење грађана Алцхајмер Сремска Каменица за пројекат "Дневни боравак за оболеле од Алцхајмерове болести и Саветовалиште за неговатеље оболелих од Алцхајмерове болести" у износу од 410.000,00 динара,
- Удружење жена "Гаковчанка" Гаково за пројекат "Геронто-сервис на селу 2011" у износу од 500.000,00 динара,
- Савез организација за подршку особама са сметњама у развоју Нови Сад за пројекат "Сервис за подршку породици" у износу од 300.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у износу од 23.800,00 динара.

По овом основу није било извршења.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу од 8.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Функционална класификација 760 – Здравство неklasификовано на другом месту

Планирана средства износе у износу од 131.683.527,00 динара, утрошена су **121.662.712,82** динара, односно 92,39% плана.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* у износу од 89.716.229,00 динара, утрошена су **88.784.053,00** динара, односно 98,96% од плана.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* у износу од 16.100.154,00 динара, утрошено је **15.892.338,00** динара, односно 98,71% од плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у износу од 660.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **643.928,64** динара, односно 97,56% од плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од 2.414.528,00 динара. Расходи су извршени у износу од **562.224,00** динара, односно 23,29% од плана.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* износе 4.216.000,00 динара. За ове намене утрошено је **3.253.436,00** динара, што је 77,17% од плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од 61.000,00 динара, а утрошено је **40.095,00** динара, односно 65,73% од плана.

Стални трошкови су планирани у висини од 6.470.300,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.123.391,99** динара, односно 32,82% од плана. Обзиром да је још увек у току поступак потписивања уговора за трошкове енергетских услуга, комуналних услуга, закупа имовине и опреме и осталих трошкова за одељења санитатне инспекције Сектора за санитарни надзор, и услуге комуникација (трошкови телефона, мобилних телефона, интернета и осталих ПТТ услуга) проценат извршења је на нижем нивоу од планираног.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од 770.000,00 динара, а за ове намене утрошено је **413.435,00** динара, односно 53,69% од плана.

За *услуге по уговору* планирано је 2.080.000,00 динара. За ове намене је утрошено **1.024.890,00** динара, односно 49,27% од плана.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 100.000,00 динара, утрошка средстава није било.

За трошкове *материјала* је планирано 340.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **276.299,73** динара, односно 81,26% од плана.

За *остале дотације и трансфере* планирана су и пренета средства у износу од **6.000.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су пренета Фонду кластер здравственог туризма Војводине за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање у 2011. години.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства у висини од 110.000,00 динара, а утрошена су у износу од **109.451,46** динара, односно 99,50% од плана.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирана су средства у висини од 30.000,00 динара, а утрошено је **2.170,00** динара или 7,23% од планираних средстава.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана средства износе 5.316,00 динара, извршења није било.

За *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* план износи 10.000,00 динара и није било трошкова за наведене намене.

За *нематеријалну имовину*, односно набавку софтвера - санитарни надзор на територији АП Војводине планирана су средства у висини од 2.600.000,00 динара, а утрошена у износу од **2.537.000,00** динара за реализацију јавне набавке за куповину софтвера за санитарни надзор на територији АП Војводине.

Активност 01 – Унапређење услова лечења

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 165.802.411,84 динара, а извршено **165.602.411,84** динара, односно 99,88% плана.

- за *текуће трансфере* планирано је 140.542.411,84 динара, а извршено **140.342.411,84** динара, односно 99,86% плана. Средства су пренета здравственим установама за реализацију

посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину и то:

- Специјалној болници за рехабилитацију „Термал“ Врдник као финансијска помоћ за превазилажење проблема у пословању и несметано функционисање болнице у износу од 67.123.000,00 (од наведеног износа 17.123.000,00 динара је одобрено из текуће буџетске резерве);
- Општој болници Вршац, Вршац за предфинансирање Пројекта: „Развијање прекограничне мреже за теледијагностику и телекомуникацију у здравственим институцијама“ у износу од 26.000.000,00 динара;
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини у 2011. години у износу од 15.000.000,00 динара;
- Општој болници Кикинда за финансирање поправке и одржавање ЦТ апарата у износу од 9.800.000,00 динара.
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за пројекат: „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фенилкетонурија на територији Војводине“ и „Скрининг на цистичну фиброзу“, 9.500.000,00 динара;
- Месној заједници Мол, за суфинансирање учешћа у ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска – Србија, који се односи на реализацију Пројекта „SB Peloid and Highly mineralised water resarch“, а који подразумева спровођење комплетних испитивања квалитета блата и утврђивање залиха пелоида, из извора лековите воде и блата, а ради обезбеђивања развоја бањског лечилишта на територији општине Ада, у износу од 6.000.000,00 динара.
- Институту за јавно здравље Војводине за пројекат : „Контрола и сузбијање опасности по здравље пре, у току и после ЕХИТ-а 2011.“ у износу од 1.500.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве)
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, за реализацију пројекта „Чисте руке“ у износу од 1.000.000,00 динара
- Заводу за јавно здравље Суботица за пројекат: „Имунизација штићеника Геронтолошког центра у Суботици вакцином Пнеумо 23“ у износу од 1.300.000,00 динара;
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање реализације активности око фестивала „ЕХИТ 2011.“ у износу од 933.201,84 динара;
- Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин за трошкове поправке и одржавање објекта амбуланте Мужља у износу од 600.000,00 динара;
- Специјалној болници за реуматске болести Нови Сад за трошкове израде монографије „Јодна бања – специјална болница за реуматске болести – стање и перспективе“ у износу од 546.210,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Институту за јавно здравље Војводине за пројекат „Јавни електронски сервис за пријављивање заразних болести на територији АП Војводине“ у износу од 400.000,00 динара;

- Општој болници Суботица за пројекат „Базар здравља“ у износу од 350.000,00 динара, и
- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за финансирање пројекта сталне едукације запослених у 2011. години у износу од 290.000,00 динара.

- за *капиталне трансфере* планирано је и извршено 25.260.000,00 динара или 100% плана. Средства су пренета за набавку медицинске опреме и то:

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку апарата за анестезију са прибором у износу од 5.650.000,00 динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве);
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку анестезиолошког апарата и операционог стола у износу од 5.000.000,00 динара;
- Општој болници Вршац за набавку постројења реверзне осмозе у износу од 3.409.020,00 динара;
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку једног респиратора – апарата за механичку вентилацију у износу од 2.500.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве);
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за набавку возила за превоз пацијената у износу од 2.100.000,00 динара;
- Дому здравља Мали Иђош за адаптацију амбуланте и дому здравља у Фекетићу у износу од 1.452.680,00;
- Општој болници Вршац за набавку опреме за лапароскопију и гинекологију у износу од 1.100.000,00 динара;
- Дому здравља Ириг за финансирање завршетка грејне мреже у износу од 898.300,00 динара;
- Специјалној болници за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда“-Меленци, Меленци за трошкове транспорта болничке опреме из Лајпцига (Немачка) у износу од 650.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве)

Активност 02 – Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је и извршено 193.500.000,00 динара, 100,00% плана. Средства су пренета за набавку медицинске опреме за превенцију и лечење болести насталих као последица пушења следећим корисницима:

- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за набавку апарата за магнетну резонанцу у износу од 85.000.000,00 динара;
- Општој болници Суботица за опремање јединице за интензивно лечење у износу од 51.500.000,00 динара;

- Клиничком центру Војводине, Нови Сад за набавку опреме за дијгностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 26.581.967,00 динара.
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за набавку опреме за дијгностиковање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 10.000.000,00 динара;
- Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор за набавку опреме за јединицу за мождани удар у износу од 8.960.000,00;
- Општој болници „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин за набавку ултразвучног апарата за мека ткива и дојку у износу од 4.600.000,00 динара;
- Дому здравља Суботица за набавку гинеколошких столова и колпоскопа у износу од 3.305.993,00;
- Заводу за трансфузију крви Војводине, Нови Сад за набавку санитарског возила у износу од 2.452.040,00 динара, и
- Дому здравља Житиште за набавку аутокератрефрактометра у износу 1.100.000,00 динара.

Активност 03 – Подршка невладиним организацијама

Дотације невладиним организацијама планиране су и извршене у износу од 3.000.000,00 динара, односно 100% плана, (за подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења, односно програмске активности које су од значаја за подизање квалитета здравствене заштите становништва у АП Војводини). Средства су пренета:

- „Мобимед“ Фонду за промоцију здравља, Нови Сад за трошкове суфинансирања пилот пројекта „Интегрисани систем промоције здравља мајке и детета Војводине – Беба долази“ у износу од 1.000.000,00 динара;
- Друштву за борбу против шећерне болести општине Зрењанин, Зрењанин за финансирање трошкова Информативно-едукативног центра за дијабетичаре и гојазне особе у износу од 500.000,00 динара;
- Црвеном крсту Суботица, Суботица као финансијска помоћ за суфинансирање активности у износу од 450.000,00 динара;
- ЛЦИ Зрењанин, Зрењанин за једнократну финансијску помоћ за суфинансирање Пројекта постављања рампи за инвалиде у износу од 400.000,00 динара;
- Удружењу Ромкиње Војводине, Нови Бечеј за трошкове суфинансирања пројекта „Пре свега – здравље“ у износу од 152.000,00 динара;
- Савезу друштва Војводине за борбу против шећерне болести, Нови Сад за суфинансирање планираних активности у 2011. години у износу од 150.000,00 динара;
- Удружење добровољних давалаца крви општине Мали Иђош, Фекетић за једнократну финансијску помоћ за акције и активности у 2011. години у износу од 108.000,00 динара;
- Удружењу за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом у Војводини „Осмех“ за пројекат физиотерапије цистичне фиброзе у износу од 100.000,00 динара;

- Креативном центру младих, Бачки Јарак за једнократну финансијску помоћ за суфинансирање активности на едукацији здравствених радника у износу 100.000,00 динара.
- „Ifix“ омладинској организацији Ада, Ада за суфинансирање организације „Nedelja aidsa“ у износу од 40.000,00 динара.

Активност 04 - Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине планирана су средства у износу од 452.495.699,88 динара, а извршена **443.241.891,03** динара, односно 97,95% плана.

Средства за *материјал* планирана у износу од 2.403.600,00 динара, извршена су у износу од **2.397.600,00** динара односно 99,75% плана. Ова средства су утрошена за набавку књиге "Успомене прве бебе" у склопу реализације мере "Родитељски додатак за прво дете".

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 154.572.099,88 динара, а извршено **147.204.291,03** динара, односно 95,23% плана. Ова средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства у износу од 295.520.000,00 динара, а извршено је **293.640.000,00** динара, односно 99,36% плана. Средства у износу од 192.840.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете за 6.428 деце, средства у износу од 91.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци за 228 породица у којој су се родили близанци, а средства у износу од 9.600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 16 породица у којима су рођене тројке.

Активност 05 - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су и реализована средства у износу од **20.750.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за текуће пословање, у складу са Програмом рада Фонда, у висини од 18.750.000,00 динара.

Средства у износу од 2.000.000,00 динара пренета су за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за изградњу зграде за социјално становање у заштићеним условима у Ковину.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 10 - Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију. Планирана средства од 22.942.445,33 динара, извршена су у износу од **18.005.426,85** динара, односно 78,48% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Приходи из буџета - извор финансирања 01 00

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 8.189.580,44 динара, средства су утрошена у износу од **7.904.486,93** динара, односно 96,52% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.465.934,85 динара, а утрошена су у износу од **1.414.903,06** динара, односно 96,52% плана.

Средства планирана за **накнаде у натури** износе 186.148,00 динара, а утрошена су у износу од **181.163,00** динара, односно 97,32% плана (за превоз радника на посао и са посла).

За **социјална давања запосленима** планирано је 210.000,00 динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 142.678,00 динара, а утрошена су у износу од **112.807,45** динара, односно 79,06% плана (за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у износу од 1.118.509,20 динара, а извршено је **1.054.217,00** динара, односно 94,25% плана (за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора).

Планирана средства за **сталне трошкове** износе 598.812,56 динара, а утрошено је **465.819,16** динара, односно 77,79% плана (за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација, осигурања и закупа имовине).

За **трошкове путовања** планирано је 120.000,00 динара, а извршено у износу од **96.453,00** динара или 80,38% плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 976.091,57 динара, а утрошено је **699.687,96** динара (за административне, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге), односно 71,68% плана.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 140.000,00 динара, а утрошено је **118.109,18** динара, односно 84,36% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 573.300,00 динара, а утрошено је **497.045,09** динара, односно 86,70% плана (за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај и материјал за одржавање хигијене и угоститељство).

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 120.000,00 динара, а утрошено **16.977,00** динара, односно 14,15% плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Покрајински завод за социјалну заштиту је, на основу уговора са УНИЦЕФ-ом, реализовао пројекат – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њихове породице, и на основу тога, у 2011. години остварио приходе из извора 06 00 - донације од међународних организација.

Укупни планирани приходи Покрајинског завода за социјалну заштиту за 2011. годину износили су 9.100.000,00 динара, а остварени су у висини од **6.850.472,35** динара односно 75,28% плана, средства су утрошена у целости.

За период од 05.04. до 31.12.2011. године Покрајински завод за социјалну заштиту из извора финансирања 06 00 приходовао је 2.394.820,35 динара (пре статусне промене остварено је 4.455.652,00 динара).

Средства, за период *до 05.04. до 31.12.2011.* године, у износу од **5.270.709,37** динара су утрошена према пројектним активностима за:

Сталне трошкове - трошкове платног промета 21.359,00 динара и за услуге комуникација 66.418,94 динара, што укупно износи **88.440,94** динара;

Трошкове путовања - трошкови службених путовања у земљи 126.197,70 динара и трошкови службених путовања у иностранству 190.059,05 динара, што укупно износи **316.256,75** динара;

Услуге по уговору - услуге информисања 369.740,00 динара, стручне услуге 3.727.458,79 динара, услуге за домаћинство и угоститељство, угоститељске услуге 247.065,50 динара и остале опште услуге у висини од 40.357,00 динара, што укупно износи **4.384.621,29** динара;

Материјал - административни материјал 93.254,73 динара и материјали за саобраћај у износу од 561.184,31 динара, што укупно износи **654.439,04** динара.

Донације од осталих нивоа власти – извор финансирања 07 00

Покрајински завод за социјалну заштиту је у 2011. години остварио приходе у износу од 208.500,00 динара на име припреме и реализације тродневне едукације „Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју“ за представнике кластера општина Кикинда, Нова Црња, Житиште и Сечањ које је финансирала општина Кикинда.

Средства су утрошена према пројектним активностима: за **сталне трошкове** у износу од 663,00 динара; за **услуге по уговору** у износу од 163.186,96 динара и за **материјал** у износу од 9.198,69 динара,

укупни приходи	иф 07 00	208.500,00 динара
----------------	----------	-------------------

укупни расходи	иф 07 00	173.048,65 динара
----------------	----------	-------------------

.....
Стање на рачуну на дан 31.12.2011. године 35.451,35 динара.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину разделу 11 - Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства у износу од 19.458.183.423,97 динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 535.383.401,25 динара;
- из извора 04 00 –Сопствени приходи буџетских корисника 2.000.000,00 динара;
- из извора 07 07 –Донације од осталих нивоа власти –средства из буџета Републике Србије 2.450.000.000,00 динара;
- из извора 07 08 – Донације од осталих нивоа власти –наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 8.860.000.000, 00 динара;
- из извора 07 09 –Донације од осталих нивоа власти –наменски капитални трансфери из републичког буџета 6.500.000.000,00 динара;
- из извора 12 04 –Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине- приходи од приватизације 100.000.000,00 динара;
- из извора 13 00– Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.400.000,00 динара;
- из извора 13 06 –Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 10.400.022,72 динара и
- из извора 14 00 –Неутрошена средства од приватизације из предходних година 600.000.000,00 динара.

Средства су распоређена на:

Функционалну класификацију 112- Финансијски и фискални послови 190.407.508,88 динара и то: из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 190.007.508,88 динара и из извора 13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00 динара за рад органа;

Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту из извора 01 00- Приходи буџета у износу од 876.592,37 динара (за сталну и текућу буџетску резерву);

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 8.860.000.000,00 динара;

Функционалну класификацију 412 -Општи послови по питању рада из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од 1.000.000,00 динара и

Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 - Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 10.405.899.322,72 динара, (за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине износ од 205.899.322,72 динара и за Капитална улагања 10.200.000.000,00 динара.

Планирани расходи и издаци Покрајинског секретаријата за финансије у 2011. години у износу од **19.458.183.423,97** динара извршени су у износу од **12.293.866.631,70** динара, што је **63,18%** плана.

СРЕДСТВА ЗА РАД ОРГАНА

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије за 2011. годину распоређена средства у износу од **190.407.508,88** динара, а извршено је **166.016.787,52** динара (87,19% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за :

Плате, додатке и накнаде запослених планирано је 117.602.755,62 динара, а утрошено **108.925.752,00** динара (92,62% од плана) за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства.

Социјални доприноси на терет послодавца планирано је 21.054.405,34 динара, а утрошено **19.497.732,00** динара (92,61% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост,

Накнаде у натури планирано је 1.410.000,00 динара, а утрошено **1.255.064,97** динара (89,01% од плана) и то: за накнаде запосленима за трошкове превоза на посао и са посла у виду претплатне карте (маркице) 871.503,97 динара и накнаде деци до 15 година запослених радника за поклоне поводом новогодишњих празника 383.561,00 динара.

Социјална давања запосленима планирано је 3.510.000,00 динара, а утрошено **844.660,00** динара (24,06% од плана) и то: за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 486.224,00 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 312.036,00 динара и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 30.400,00 динара и 16.000,00 динара на име помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.000.000,00 динара, а утрошено **1.593.126,00** динара (79,66% од плана) за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају, запосленима који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је 697.780,50 динара, а утрошено **560.703,00** динара (80,36% од плана) за јубиларне награде запосленима.

Стални трошкови планирано је 34.067.200,00 динара, а утрошено **29.158.515,71** динара (85,59% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 28.319.451,10 динара, трошкове услуга комуникација 833.064,61 динара и трошкове за радио и телевизијску претплату 6.000,00 динара.

Трошкови путовања планирано је 1.220.000,00 динара, а утрошено **405.324,49** динара (33,22% од плана) и то: за трошкове службеног путовања у земљи 155.333,00 динара и за трошкове службеног путовања у иностранству 249.991,49 динара.

Услуге по уговору планирано је 3.751.000,00 динара, а утрошено **962.248,20** динара (25,65% од плана) и то: за услуге израде софтвера 186.538,00 динара, за услуге образовања и усавршавање запослених 103.181,20 динара, за услуге информисања 21.000,00 динара и за остале стручне услуге 651.529,00 динара.

Специјализоване услуге су планиране у износу од 24.300,00 динара. Извршења није било.

За трошкове *материјала* планирано је 3.207.067,42 динара, а утрошено **2.743.016,97** динара (85,53% од плана) и то: за административни материјал 132.046,72 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених 2.610.970,25 динара.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 1.000,00 динара, а утрошено је **482,56** динара (48,26% од плана) 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.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 347.000,00 динара, а утрошено **3.669,02** динара (1,06% од плана) и то: за покрајинске таксе 1.080,00 динара и за пенале 2.589,02 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано је 115.000,00 динара. Расхода није било.

Машине и опрема планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **66.492,60** динара (16,62% од плана) за набавку рачунарске опреме (монитори и USB)

Нематеријална имовина –планирано је 1.000.000,00 динара и то: из извора 01 00 -Приходи из буџета 600.000,00 динара и из извора 13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000,00 динара за набавку софтвера за потребе информационог система. У 2011.години захтева за извршење није било.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 -Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

Текућа буџетска резерва

Чланом 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, распоређена су средства у текућу буџетску резерву у износу од **423.356.758,60** динара, а на основу решења која доноси Влада АП Војводине распоређено је директним корисницима буџетских средстава **422.680.166,23** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 31.12.2011. године износе **676.592,37** динара.

Стална буџетска резерва

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину планирана је стална буџетска резерва у износу **20.000.000,00** динара. У 2011. години распоређено је **19.800.000,00** динара и то: Општини Беочин 2.000.000,00 динара за санацију клизишта у МЗ Черевих, Општини Нова Црња 2.000.000,00 динара за учешће АП Војводине у финансирању трошкова проузрокованих неповољном хидролошком ситуацијом у општини, Општини Сечањ

6.000.000,00 динара на име учешћа АП Војводине у финансирању трошкова изградње и одржавање саобраћајнице која представља једини приступни пут понтонском мосту на реци Тамиш, 5.000.000,00 динара Новом Пазару на име учешћа АП Војводине у финансирању отклањања штете проузроковане мајским поплавама, Општини Темерин 800.000,00 динара на име суфинансирања трошкова санације штете коју је од удара грома претрпела емисона и студијска техника Радио Темерина, Скупштини општине Алибунар 2.000.000,00 динара на име суфинансирања трошкова санације мреже упојних канала у Банатском Карловцу и 2.000.000,00 динара Геронтолошком центру Нови Сада за санацију водовodne мреже. Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве на дан 31.12.2011. године износе **200.000,00** динара.

НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину опредељена су средства за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу **8.860.000.000,00** динара из извора финансирања 07 08 –Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, а реализована су у износу од **7.699.204.905,34** динара (86,90% од плана).

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 8.500.000.000,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **7.520.357.396,34** динара (88,47 % од плана);

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 360.000.000,00 динара, а пренето је јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине **178.847.509,00** динара (49,68% од плана).

Преглед извршених наменских и ненаменских трансфера јединицама локалне самоуправе на територији Атономне Покрајине Војводине

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ШИФРА ОПШТИНЕ ГРАДА	ТРАНСФЕРИ				
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)
	ОПШТИНЕ						
1.	АДА	201	24.270.610,00	63.488.517,00	7.502.128,00	0,00	95.261.255,00
2	АЛИБУНАР	202	2.105.306,51	115.089.042,00	6.408.588,00	1.485.000,00	125.087.936,51
3	АПАТИН	203	3.070.000,00	132.295.212,00	9.168.006,00	0,00	144.533.218,00
4	БАЧ	204	12.450.000,00	62.782.911,00	5.868.530,00	0,00	81.101.441,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	1.870.110,00	179.661.483,00	6.221.672,00	0,00	187.753.265,00
6	БАЧКА ТОПОЛА	206	1.000.000,00	106.997.133,00	11.196.646,00	0,00	119.193.779,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	5.549.983,00	59.560.083,00	3.437.714,00	0,00	68.547.780,00
8	БЕЛА ЦРКВА	209	3.455.181,51	120.100.308,00	7.627.095,00	1.000.000,00	132.182.584,51
9	БЕОЧИН	210	4.693.640,00	38.695.164,00	5.861.891,00	0,00	49.250.695,00
10	БЕЧЕЈ	208	23.403.832,51	133.177.521,00	13.729.164,00	0,00	170.310.517,51
11	ВРБАС	240	2.190.000,00	143.901.474,00	14.169.086,00	0,00	160.260.560,00
12	ВРШАЦ	241	7.145.565,00	154.745.856,00	12.179.669,00	0,00	174.071.090,00
13	ЖАБАЉ	243	5.000.000,00	116.126.577,00	5.081.530,00	0,00	126.208.107,00
14	ЖИТИШТЕ	244	56.962.963,94	115.411.689,00	6.239.916,00	500.000,00	179.114.568,94
15	ИНЂИЈА	212	4.058.432,00	110.146.086,00	9.558.911,00	129.658.690,00	253.422.119,00
16	ИРИГ	213	1.900.232,00	51.747.897,00	3.345.232,00	0,00	56.993.361,00
17	КАЊИЖА	214	1.039.300,00	70.722.390,00	7.185.462,00	0,00	78.947.152,00
18	КИКИНДА	215	18.679.400,00	176.904.642,00	15.757.826,00	0,00	211.341.868,00
19	КОВАЧИЦА	216	1.574.620,00	138.775.005,00	5.819.465,00	0,00	146.169.090,00
20	КОВИН	217	4.100.000,00	137.770.272,00	7.675.095,00	0,00	149.545.367,00
21	КУЛА	218	2.687.050,00	150.225.027,00	12.512.151,00	0,00	165.424.228,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	849.170,00	46.534.395,00	5.174.967,00	0,00	52.558.532,00
23	НОВА ЦРЊА	220	8.770.306,51	71.280.063,00	4.264.456,00	500.000,00	84.814.825,51
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	15.850.000,00	105.446.490,00	6.800.881,00	0,00	128.097.371,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	9.380.000,00	50.221.353,00	4.095.944,00	0,00	63.697.297,00
26	ОПОВО	225	3.100.000,00	47.379.780,00	2.949.721,00	0,00	53.429.501,00
27	ОЏАЦИ	224	1.500.000,00	148.831.107,00	9.968.163,00	0,00	160.299.270,00
28	ПЕЋИНЦИ	227	5.139.039,95	67.550.733,00	6.592.205,00	0,00	79.281.977,95
29	ПЛАНДИШТЕ	228	2.405.306,51	89.986.956,00	5.100.730,00	1.500.000,00	98.992.992,51
30	РУМА	229	8.749.891,00	193.693.170,00	15.201.867,00	0,00	217.644.928,00
31	СЕНТА	231	5.049.994,00	86.656.035,00	7.586.132,00	0,00	99.292.161,00
32	СЕЧАЊ	230	3.600.000,00	96.438.597,00	5.723.123,00	0,00	105.761.720,00
33	СРБОБРАН	233	3.744.000,00	52.948.182,00	5.608.303,00	0,00	62.300.485,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	2.178.306,06	24.901.455,00	0,00	0,00	27.079.761,06
35	СТАРА ПАЗОВА	235	1.246.376,00	159.480.816,00	17.101.219,00	0,00	177.828.411,00
36	ТЕМЕРИН	238	28.213.974,44	78.265.575,00	6.246.953,00	0,00	112.726.502,44
37	ТИТЕЛ	239	4.050.000,00	68.193.249,00	4.792.574,00	0,00	77.035.823,00
38	ЧОКА	211	8.920.000,00	73.880.292,00	5.837.519,00	0,00	88.637.811,00
39	ШИД	237	11.960.114,90	127.811.772,00	11.049.127,00	0,00	150.821.013,90
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ОПШТИНЕ		311.912.705,84	3.967.824.309,00	300.639.661,00	134.643.690,00	4.715.020.365,84
	ГРАДОВИ						
1	ЗРЕЊАНИН	242	13.798.000,00	318.949.179,00	28.925.279,00	0,00	361.672.458,00
2	НОВИ САД	511	2.617.994,00	997.799.562,00	68.488.825,00	44.203.819,00	1.113.110.200,00
3	ПАНЧЕВО	226	5.751.782,00	324.272.796,00	28.263.205,00	0,00	358.287.783,00
4	СОМБОР	232	5.399.994,00	300.265.215,00	23.032.783,00	0,00	328.697.992,00
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	18.898.612,00	220.229.058,00	22.056.194,00	0,00	261.183.864,00
6	СУБОТИЦА	236	84.819.125,50	424.580.067,00	51.833.050,00	0,00	561.232.242,50
	УКУПНО ГРАДОВИ		131.285.507,50	2.586.095.877,00	222.599.336,00	44.203.819,00	2.984.184.539,50
	УКУПНО ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ		443.198.213,34	6.553.920.186,00	523.238.997,00	178.847.509,00	7.699.204.905,34

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

Функционалну класификацију 412-Општи послови по питању рада

Остале текуће дотације и трансфери –планирано је 1.000.000,00 динара, из извора 01 00 – приходи из буџета, извршена су у износу од **920.988,00** динара (92,10% од плана). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Раздео 11 Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АПВ за 2011. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине одређена су средства у укупном износу од **10.405.899.322,72** динара и то: из извора 01 00 – Приходи из буџета 343.499.300,00 динара, из извора 04 00 –Сопствени приходи буџетског корисника 2.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 2.450.000.000,00 динара, из извора 07 09 – Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 6.500.000.000,00 динара, из извора 12 04 –Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 100.000.000,00 динара, из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 10.400.022,72 динара и из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 600.000.000,00 динара.

Решењем Владе Војводине број 102-401-8/2011-01-14 од 9.марта 2011. године из средстава текуће буџетске резерве одобрено је 150.000.000,00 динара из извора 01 00 - Приходи из буџета, за повећање апропријације на економској класификацији 5511- нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана - капитална улагања на територији АП Војводине, решењем Владе Војводине број 401-8/2011-36 од 6. маја 2011. године о употреби средстава текуће буџетске резерве одобрено је Фонду за капитална улагања АП Војводине 29.500.000,00 динара из извора 01 00 приходи из буџета, на економској класификацији 4211 за трошкове платног промета и обраде кредита (преко Фонда за развој Републике Србије).

Остварени приходи за реализацију планираних активности Фонда износе 170.622.205,40 динара, или 82,87% од планираних **205.899.322,72** динара.

Укупно извршени расходи и издаци износе **177.753.833,17** динара (86,33% од плана) и то: из прихода буџета 169.506.116,74 динара, из сопствених прихода 1.708.648,91 динара, из суфицита ранијих година 6.167.468,32 динара, из рефундираних средстава од фондова за боловање преко 30 дана 82.079,20 динара, из рефундираних средстава од Националне службе за запошљавање за исплату зараде приправника 289.520,00 динара.

За Капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у 2011. годину планирано је **10.200.000.000,00** динара, а извршено је **4.249.970.117,67** динара (41,67% од плана).

Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине, из извора 01 00 – приходи из буџета, за 2011. годину планирано је **193.499.300,00** динара, а утрошено је **169.506.116,74** динара (87,60% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке и накнаде запослених планирано је 101.300.000,00 динара, а утрошено **99.163.404,55** динара (97,89% од плана) за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток за време проведено на раду (минули рад), накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњих одмора, плаћеног одсуства.

Социјалне доприносе на терет послодавца планирано је 18.132.750,00 динара, а утрошено **17.750.246,00** динара (97,89% од плана) за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури планирано је 496.000,00 динара, а утрошено **494.269,73** динара (99,65% од плана) и то: за трошкове превоза доласка на посао и одласка са посла у виду претплатне карте, односно маркице и накнаде деци до 15 година запослених радника за поклоне поводом новогодишњих празника.

Социјална давања запосленима планирано је 976.250,00 динара, а утрошено **744.223,55** динара (76,23% од плана) за исплату накнада за време осуствовања са посла на терет фондова 544.223,55 динара и за отпремнине и помоћи запосленима 200.000,00 динара.

Накнаде трошкова за запослене планирано је 2.308.300,00 динара, а утрошено **2.133.222,00** динара (92,42% од плана) за превоз на посао и са посла у градском, приградском, међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирано је **1.000,00** динара, није било извршења.

Сталне трошкове планирано је 36.344.000,00 динара, а утрошено **23.844.569,25** динара (65,61% од плана) и то: за трошкове платног промета и банкарске услуге 18.437.025,48 динара, за енергетске услуге 388.045,76 динара, за комуналне услуге 154.031,64 динара, за услуге комуникације 1.894.227,12 динара, за трошкове осигурања 1.548.395,09 динара, за закуп имовине 1.380,676,17 динара и за остале трошкове 42.167,99 динара.

Трошкове путовања планирано је 550.000,00 динара, а утрошено **494.807,00** динара (89,96% од плана) за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору планирано је 26.045.400,00 динара, а утрошено **18.729.222,76** динара (71,91% од плана) и то: за административне услуге 344.487,00 динара, за услуге израде софтвера и одржавања рачунара 648.946,56 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 186.910,00 динара, за услуге информисања 4.132.795,00 динара, за стручне услуге 12.714.125,00 динара и за остале опште услуге 701.959,20 динара.

Текуће поправке и одржавање зграда и опреме планирано је 1.424.000,00 динара, а утрошено **1.339.431,23** динара (94,06% од плана) и то: за плаћање услуга материјала за текуће поправке и одржавања зграда 255.839,06 динара, за поправке и одржавање опреме за саобраћај 983.592,17 динара и за поправке и одржавања рачунарске опреме 100.000,00 динара.

Трошкове *материјала* планирано је 4.012.600,00 динара, а утрошено **4.012.262,67** динара (99,99% од плана) и то: за административни материјал 700.000,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 307.000,00 динара, за материјал за саобраћај (бензин) 2.005.264,67 динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 600.000,00 динара и за материјал за посебне намене 399.998,00 динара.

Пратеће трошкове задуживања планирано је 77.000,00 динара, а утрошено **75.000,00** динара (97,40% од плана) на име казни за кашњење по Решењу Привредног суда у Новом Саду у корист „Хемптек“ д.о.о из Београда за кашњење у плаћању за испоручену опрему Пољопривредном факултету Нови Сад, а по одлуци Управног одбора Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Остале донације и трансфери планирано је 614.000,00 динара, а утрошено је **613.980,00** динара (100,00% од плана). Средства су уплаћена на рачун буџета Републике Србије, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију, а припадају Буџетском фонду за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирано је 218.000,00 динара, а утрошено **111.478,00** динара (51,14% од плана) за регистрацију возила и за судске таксе.

Нематеријална имовина планирано је 1.000.000,00 динара за набавку нематеријалне имовине. Средства нису коришћена.

Социјални доприноси (извор финансирања 03 00)

У 2011. години Фонд за капитална улагања АП Војводине остварио је приход од меморандумских ставки (рефундирана средства) у износу од **371.599,20** динара. Из рефундираних средстава од фондова исплаћено је боловање запосленима преко тридесет дана у износу од 82.079,20 динара, а из рефундираних средстава од националне службе за запошљавање исплаћене су бруто плате приправника 245.570,00 динара и доприноси на терет послодавца 43.950,00 динара.

Сопствени приходи (извор финансирања 04 00)

Фонд за капитална улагања АП Војводине је финансијским планом за 2011. годину планирао сопствене приходе у износу од 2.000.000,00 динара, а остварио је **744.489,46** динара, што је 37,22% од плана. Приходе је остварио од откупа тендерске документације у износу од **688.441,96** динара и од наплате штете од осигурања опреме у износу од **56.047,50** динара. У 2011. години Фонд је из сопствених прихода утрошио **1.708.648,91** динара.

Сопствени приходи по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Сталне трошкове планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **3.193,25** динара што је 2,13% од плана, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору планирано је 230.000,00 динара, а утрошено је **137.600,00** динара (59,83% од плана) за услуге објављивање огласа за тендере.

Текуће поправке и одржавање опреме планирано је 100.000,00 динара, а утрошено **151.817,19** динара за плаћање услуга поправке и одржавања опреме. Услуге поправке плаћене су из сопствених прихода 95.769,69 динара и од наплате штете од осигурања 56.047,50 динара.

Трошкове *материјала* планирано је 450.000,00 динара, а утрошено **129.119,74** динара (28,69% од плана) за административни материјал, материјал за угоститељство и остали материјал.

Трошкове *амортизације* планирано је 650.000,00 динара, а по коначном обрачуна утврђени су трошкови амортизације у износу од **1.046.918,73** динара, што је 61,06% више од плана односно остварено је одступање у износу од 396.918,73 динара.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирано је 420.000,00 динара, утрошено је **240.000,00** динара за надокнаду штете понуђачима у поступку јавне набавке.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства (извор финансирања 13 06)

Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2011. годину по извору 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планиран је износ од **10.400.022,72** динара, из пословања 9.266.440,88 динара и средства од амортизације опреме у 2009. и 2010. години 1.133.581,84 динара. Утрошено је **6.167.468,32** динара.

Нераспоређен вишак прихода је утрошен по врстама расхода и издатака за:

Накнаде у натури, планиран износ од 500.000,00 динара, а утрошено **23.420,98** динара (4,69% од плана) за накнаде за превоз запослених у виду претплатних маркица.

Социјална давања запосленима планирано је 600.000,00 динара, а утрошено **556.095,00** динара (92,68% од плана) за отпремнину за одлазак у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

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

Сталне трошкове планирано је 400.000,00 динара, а утрошено **129.760,75** динара, што је 32,44% од плана.

Трошкове службених путовања планирано је 1.200.000,00 динара, утрошено **558.990,45** динара, што је 46,58% од плана.

Услуге по уговору, планирано је 3.320.000,00 динара, а утрошено **1.685.333,00** динара, што је 50,76% од плана.

Специјализоване услуге, планирано је 500.000,00 динара, а утрошено **479.400,00** динара (95,88%) за редовне годишње прегледе запослених.

Текуће поравке и одржавање, планирано је 900.000,00 динара, утрошено је **767.880,74** динара, што је 85,32% од плана.

Трошкове *материјала*, планиран је износ од 1.279.022,72 динара, утрошено је **1.236.246,30** динара, што је 96,66% од плана.

Пратећи трошкови задуживања планирано је 100.000,00 динара, средства нису коришћена.

Новчане казне и пенали по решењу суда , планирано је 100.000,00 динара, а утрошено је **81.410,50** динара (81,41% од плана) за казне по решењу суда.

Машине и опрема, планирано је 1.000.000,00 динара, утрошено је **648.930,60** динара (64,89% од плана) за административну опрему.

Нематеријална имовина планирано је 500.000,00 динара за набавку нематеријалне имовине. Средства нису коришћена.

Капитална улагања на територији АП Војводине и пројекти из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији

За капитална улагања на територији АП Војводине и за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији планирана средства у износу од **10.200.000.00,00** динара, извршена су у износу **4.249.970.117,67** динара (41,67% од плана), из извора 01 00 – Приходи из буџета 150.000.000,00 динара, из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 1.000.000.000,00 динара, из извора 07 09 - Донације од осталих нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета 2.000.000.000,00 динара, из извора 12 04 –примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 100.000.000,00 динара, из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 400.000.000,00 динара, из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 599.970.117,67 динара.Извршење издатака за капитална улагања је мање од планираног због недовољног прилива средстава из републичког буџета из *извора финансирања 07 07* – донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије и *извора финансирања 07 09* – донације од осталих нивоа власти –наменски капитални трансфери из републичког буџета.

Обавезе Фонда за капитална улагања АП Војводине по основу задужевања

На основу Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, Закључка Владе Републике Србије број: 351-7965/2001 од 20.10.2011.године и Уговора о комисиону, закљученим између Фонда за развој Републике Србије, Министарством животне средине, рударства и просторног планирања и Фонда за капитала улагања АП Војводине, Фонд је задужен за средства пренета извођачима радова за 102 пројекта на територији АП Војводине, а до 31.12.2011. године у износу од 1.560.594.853,15 динара. Задужење за интеркаларну камату у износу од 157.519.305,61 динар и за редовну камату 503.943.324,25 динара. Период отплате кредитног задужења је 5 година са грејс периодом од једне године. Први ануитет доспева у марту 2012. године. Од укупно уговорених средства за повлачење у 2012. години је остало 912.500.295,71 динара.

По завршном рачуну за 2011. годину Фонд за капитална улагања АП Војводине је остварио дефицит у пословању из сопствених прихода за трошкове амортизације у износу од 964.159,45 динара. Дефицит ће бити покривен у 2012. години из суфицита сопствених прихода из ранијих година. Обрачунати трошкови амортизације се преносе у 2012. годину за набавку нефинансијске имовине. Укупна наменска средства за набавку нефинансијске имовине у 2012.години износе 1.531.569,97динара.

Преглед капиталних улагања на територији АП Војводине у периоду 01. 01. до 31.12.2011. година

Ред. Број	НАЗИВ -ИНВЕСТИТОР	ШИФ. ОПШ. ГРАДА	0100 -Приходи из буџета	0707-Донације од осталих нивоа власти-средстав из буџета Републике Србије	0709-Донације од осталих нивоа власти наменски капитални трансфери из републичког буџета	1204-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације	13 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	14 00- Неутрошена средства од прватизације из предходних година	УКУПНО
	ОПШТИНЕ								
1.	АДА	201	1.013.382,61	5.000.000,00	67.160.543,06	0,00	112.920.357,62	9.501.116,76	195.595.400,05
2	АЛИБУНАР	202	0,00	0,00	54.971.243,46	0,00	0,00	0,00	54.971.243,46
3	АПАТИН	203	653.587,57	3.634.246,64	6.395.651,34	0,00	7.267.517,79	0,00	17.951.003,34
4	БАЧ	204	0,00	0,00	10.798.057,81	2.686.032,91	0,00	0,00	13.484.090,72
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205	0,00	2.556.959,30	9.335.365,56	0,00	309.333,01	0,00	12.201.657,87
6	БАЧКА ТОПОЛА	206	0,00	36.256.254,62	15.000.000,00	2.430.300,00	23.471.295,08	0,00	77.157.849,70
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	0,00	10.493.740,00	17.923.286,64	0,00	0,00	0,00	28.417.026,64
8	БЕЛА ЦРКВА	209	0,00	0,00	59.692.283,58	0,00	0,00	0,00	59.692.283,58
9	БЕОЧИН	210	2.000.000,00	64.885.414,11	10.622.536,65	0,00	0,00	0,00	77.507.950,76
10	БЕЧЕЈ	208	24.232.000,00	1.538.881,73	31.974.626,91	0,00	833.730,36	0,00	58.579.239,00
11	ВРБАС	240	0,00	23.351.896,97	73.729.303,42	0,00	0,00	71.344.140,88	168.425.341,27
12	ВРШАЦ	241	0,00	0,00	201.281.062,34	31.000.000,00	0,00	23.457.703,63	255.738.765,97
13	ЖАБАЉ	243	0,00	15.064.654,39	19.436.908,46	0,00	7.760.639,01	36.306.058,22	84.771.711,95
14	ЖИТИШТЕ	244	0,00	11.998.240,00	127.822.806,30	0,00	0,00	0,00	139.821.046,30
15	ИНЂИЈА	212	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
16	ИРИГ	213	0,00	9.463.713,37	22.689.367,37	0,00	0,00	3.396.890,22	35.549.970,96
17	КАЊИЖА	214	0,00	2.695.549,61	50.088.680,16	0,00	785.338,20	9.911.319,84	63.480.887,81
18	КИКИНДА	215	0,00	105.984.425,88	157.348.205,46	0,00	0,00	0,00	263.332.631,34
19	КОВАЧИЦА	216	0,00	5.003.185,84	64.197.000,00	0,00	0,00	65.710.877,23	134.911.063,07
20	КОВИН	217	0,00	0,00	68.230.260,06	2.107.078,71	0,00	194.448,18	70.531.786,95
21	КУЛА	218	0,00	0,00	1.599.551,36	0,00	0,00	5.000.000,00	6.599.551,36
22	МАЛИ ИЂОШ	219	0,00	17.417.245,02	1.728.707,53	0,00	0,00	0,00	19.145.952,55
23	НОВА ЦРЊА	220	69.803.962,20	6.237.337,67	74.754.698,50	0,00	1.125.000,00	0,00	151.920.998,37
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

26	ОПОВО	225	0,00	0,00	54.664.350,85	0,00	0,00	0,00	54.664.350,85
27	ОЦАЦИ	224	0,00	0,00	39.703.610,27	5.678.369,96	0,00	22.505.837,39	67.887.817,62
28	ПЕЋИНИ	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	РУМА	229	30.767.613,60	2.739.003,46	30.965.330,40	0,00	110.058.209,70	0,00	174.530.157,16
31	СЕНТА	231	0,00	3.445.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.305,00
32	СЕЧАЊ	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	СРБОБРАН	233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250	0,00	2.823.150,00	0,00	0,00	0,00	6.836.507,00	9.659.657,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
36	ТЕМЕРИН	238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ТИТЕЛ	239	0,00	600.560,00	21.508.322,69	0,00	0,00	0,00	22.108.882,69
38	ЧОКА	211	0,00	1.251.500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.500,33
39	ШИД	237	0,00	4.500.000,00	56.400.740,21	0,00	0,00	0,00	60.900.740,21
40	ПЕТРОВАРАДИН	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	укупно за општине		128.470.545,98	336.941.263,94	1.433.522.500,39	43.901.781,58	264.531.420,77	254.164.899,35	2.467.735.863,88
	<u>ГРАДОВИ</u>								
1	ЗРЕЊАНИН	242	0,00	118.324.350,95	14.851.615,01	40.000.000,00	26.036.060,72	37.000.000,00	236.212.026,68
2	НОВИ САД	223	16.685.019,25	214.969.721,41	379.700.036,43	0,00	18.809.118,60	240.091.114,81	870.255.010,50
3	ПАНЧЕВО	226	2.000.000,00	39.913.363,50	0,00	3.076.751,45	3.267.311,96	0,00	48.257.426,91
4	СОМБОР	232	2.844.434,77	73.068.030,54	43.846.270,34	13.021.466,97	0,00	0,00	132.780.202,62
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	0,00	136.122.591,30	64.271.054,82	0,00	24.059.475,57	0,00	224.453.121,69
6	СУБОТИЦА	236	0,00	49.364.015,50	63.808.523,01	0,00	63.296.612,38	68.714.103,51	245.183.254,40
	АП Војводина	581	0,00	31.296.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.093.210,99
	укупно за градове		21.529.454,02	663.058.736,06	566.477.499,61	56.098.218,42	135.468.579,23	345.805.218,32	1.782.234.253,79
	УКУПНО (општине+градови)		150.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	599.970.117,67	4.249.970.117,67

Преглед капиталних улагања по областима у периоду од 01.01. до 31.12. 2011. године

Редни број	ОБЛАСТ	Извор 0100	Извор 0707	Извор 0709	Извор 1204	Извор 13 00	Извор 14 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	4.000.000,00	88.288.962,13	176.950.965,26	0,00	15.582.555,10	17.431.312,58	302.253.795,07
2	Енергетика	0,00	13.588.779,03	97.454.622,00	0,00	0,00	68.567.051,91	179.610.452,94
3	Технолошки развој	0,00	4.011.108,70	3.398.899,00	2.686.032,91	0,00	0,00	10.096.040,61
4	Пољопривреда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Водопривреда и заштита животне средине	767.613,60	249.268.300,49	301.179.556,20	3.076.751,45	53.765.812,41	33.933.117,08	641.991.151,23
6	Здравство и социјална заштита	16.685.019,25	159.992.894,91	107.253.568,15	0,00	0,00	18.565.907,65	302.497.389,96
7	Образовање, наука и иновације	0,00	28.899.765,47	110.606.100,90	0,00	12.919.786,28	26.036.658,91	178.462.311,56
8	Саобраћај и телекомуникације	128.547.367,15	452.504.884,27	1.203.156.288,49	94.237.215,64	317.731.846,21	435.436.069,54	2.631.613.671,30
9	Туризам	0,00	3.445.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.305,00
	УКУПНО	150.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	599.970.117,67	4,249.970.117,67

**ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ ПО
ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА ЗА ПЕРИОД ОД 2007 ДО 2011. ГОДИНЕ**

Шифра општине	ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ	2007	2008	2009	2010	2011	УКУПНО
201	АДА	36.022.931	570.343.224	216.713.006	373.989.824	195.595.400	1.392.664.385
202	АЛИБУНАР	13.992.888	212.619.874	135.759.148	25.331.227	54.971.243	442.674.380
203	АПАТИН	83.283.353	210.155.022	216.549.703	76.734.211	17.951.003	604.673.292
204	БАЧ	139.242.236	208.432.379	128.261.719	243.247.383	13.484.091	732.667.808
205	БАЧКА ПАЛАНКА	26.827.605	248.136.585	131.913.577	86.426.605	12.201.658	505.506.030
206	БАЧКА ТОПОЛА	46.970.100	122.880.239	35.155.915	37.304.710	77.157.850	319.468.814
207	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	58.739.836	198.644.204	80.504.378	13.863.852	28.417.027	380.169.297
208	БЕЧЕЈ	123.824.585	139.260.009	93.908.522	31.715.904	58.579.239	447.288.259
209	БЕЛА ЦРКВА	19.096.152	180.360.331	110.018.485	4.719.154	59.692.284	373.886.406
210	БЕОЧИН	8.270.181	51.409.575	76.796.215	138.126.859	77.507.951	352.110.781
211	ЧОКА	39.923.226	176.519.712	64.302.215	29.556.144	1.251.500	311.552.797
212	ИНЂИЈА	327.579.041	547.450.084	211.400.681	125.223.020	3.500.000	1.215.152.826
213	ИРИГ	93.989.064	231.662.146	93.858.277	119.336.112	35.549.971	574.395.570
214	КАЊИЖА	191.930.158	328.204.055	96.058.527	8.699.326	63.480.888	688.372.954
215	КИКИНДА	123.934.673	506.343.275	256.261.275	238.885.177	263.332.631	1.388.757.031
216	КОВАЧИЦА	225.594.582	341.590.774	66.773.846	60.749.579	134.911.063	829.619.844
217	КОВИН	103.188.369	185.070.052	284.958.573	140.276.143	70.531.787	784.024.924
218	КУЛА	4.688.549	390.882.499	154.437.228	62.471.911	6.599.551	619.079.738
219	МАЛИ ИЂОШ	22.014.045	110.719.412	71.625.844	3.997.900	19.145.953	227.503.154
220	НОВА ЦРЊА	130.080.577	235.389.658	52.114.150	184.375.260	151.920.998	753.880.643
221	НОВИ БЕЧЕЈ	143.476.616	224.857.161	151.757.869	5.910.520	0	526.002.166
222	НОВИ КНЕЖЕВАЦ	0	64.805.523	28.312.866	39.898.994	0	133.017.383
223	НОВИ САД - ГРАД	538.399.647	2.175.388.250	2.242.861.881	2.016.617.542	870.255.011	7.843.522.331
224	ОЦАЦИ	31.077.034	91.511.163	67.423.978	21.786.993	67.887.818	279.686.986
225	ОПОВО	0	98.875.561	165.698.653	35.828.954	54.664.351	355.067.519
226	ПАНЧЕВО - ГРАД	354.011.607	749.799.295	244.121.864	135.935.142	48.257.427	1.532.125.335
227	ПЕЋИНИ	164.583.498	132.771.525	112.206.675	49.816.313	0	459.378.011
228	ПЛАНДИШТЕ	18.827.282	92.970.230	43.000.031	23.074.616	0	177.872.159
229	РУМА	12.989.420	414.395.352	557.860.362	102.966.031	174.530.157	1.262.741.322
230	СЕЧАЊ	80.161.336	285.025.452	181.875.878	245.964.853	0	793.027.519

231	СЕНТА	63.500.000	125.615.303	53.599.015	50.735.532	3.445.305	296.895.155
232	СОМБОР - ГРАД	203.434.210	674.380.583	277.160.387	93.554.009	132.780.203	1.381.309.392
233	СРБОБРАН	20.672.507	99.016.667	72.522.439	0	0	192.211.613
234	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	223.878.569	658.787.962	296.227.274	442.425.755	224.453.122	1.845.772.682
235	СТАРА ПАЗОВА	11.225.693	69.689.943	775.150	53.834.937	80.000.000	215.525.723
236	СУБОТИЦА - ГРАД	13.843.671	570.410.352	527.764.401	301.766.834	245.183.254	1.658.968.512
237	ШИД	297.636.862	137.994.728	63.417.948	242.778.938	60.900.740	802.729.216
238	ТЕМЕРИН	12.178.297	44.068.175	15.686.027	18.123.288	0	90.055.787
239	ТИТЕЛ	69.500.000	317.049.466	33.648.459	141.329.898	22.108.883	583.636.706
240	ВРБАС	50.426.932	181.642.869	166.930.913	189.354.447	168.425.341	756.780.502
241	ВРШАЦ	99.590.283	244.853.201	80.273.697	124.432.074	255.738.766	804.888.021
242	ЗРЕЊАНИН	343.411.824	519.513.545	540.430.422	145.282.236	236.212.027	1.784.850.054
243	ЖАБАЉ	102.997.267	200.152.673	192.432.601	53.106.666	78.568.260	627.257.467
244	ЖИТИШТЕ	147.140.915	352.130.235	218.825.957	371.572.368	139.821.046	1.229.490.521
247	ПЕТРОВАРАДИН	0	278.903.626	0	0	0	278.903.626
250	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	0	103.248.525	78.917.809	122.247.363	9.659.657	314.073.354
581	Војводина	0	166.256.009	38.722.102	222.026.759	31.296.663	458.301.533
601	Република	0	495.603.838				495.603.838
	Укупно:	4.822.155.621	14.765.790.321	9.029.825.945	7.255.401.362	4.249.970.118	40.123.143.367

За капитална улагања на територији Аутономне Покрајине Војводине у периоду од 2007 године до 2011 године инвестирана су средства у износу од 40.123.143.367,00 динара .

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за образовање престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне заједнице који је даном ступања на снагу ове одлуке тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним одлуком као Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице преузео је од Покрајинског секретаријата за образовање запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

Извршење Финансијског плана Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице реализовано је у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину.

Укупно планирана средства износе **20.727.598.686,12** динара (укључујући и буџетска средства из текуће буџетске резерве и додатна средства), а утрошено је **20.474.771.038,32** динара, што је 98,78% у односу на план.

Укупно планирана средства су утрошена у износу од 20.474.771.038,32 динара, за:

- функцију 111 - Извршни и законодавни органи,
- функцију 840 - Верске и остале услуге заједнице,
- функцију 980 – образовање неklasификовано на другом месту,
- пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“,
- пројекат „Реформа и развој покрајинске управе“,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- остваривање програма у високом образовању,
- остваривање програма у ученичком и студентском стандарду,
- као и средства за рад, односно програме индиректног корисника у области образовања - "Педагошки завод Војводине".

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства за рад органа износе **120.988.474,67** динара из следећих извора финансирања:

- прихода из буџета **106.086.183,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **14.178.500,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **723.791,67** динара.

Средства су утрошена у износу од **111.209.559,08** динара, из:

- прихода из буџета **100.341.789,06** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **10.144.125,02** динара;
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства **723.645,00** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Расходи за запослене и други текући расходи (на економским класификацијама 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422 и 444) - планирани су у укупном износу од 86.572.849,00 динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **82.632.097,75** динара, односно 95,44% у односу на план.

За *услуге по уговору* планирано је 10.969.469,00 динара, а утрошено **9.867.738,10** динара, што је 89,96% од плана. Расходи за услуге штампања "Службеног листа АП Војводине" износе 9.201.577,05 динара, остале услуге информисања јавности износе 79.668,00 динара. Трошкови за стручне услуге износе 295.597,04 динара и односе се на накнаду по основу два закључена уговора о стручном оспособљавању приправника-волонтера. За услуге образовања и усавршавања запослених утрошено је 288.773,19 динара, а за остале опште услуге за текуће потребе Секретаријата утрошено је 2.122,82 динара.

За *специјализоване услуге* планирана су средства у износу од 20.685,00 динара, утрошка за ове намене није било.

За трошкове *материјала* планирано је 468.230,00 динара, а утрошено **409.381,46** динара, односно 87,43% од плана. Трошкови се односе на набавку административног материјала - апликацију за попуњавање формулара, односно одржавање апликације као и за набавку материјала за образовање и редовне потребе запослених.

Трансфери осталим нивоима власти - укупно планирана средства износе 7.000.000,00 динара, пренета су у износу од **6.945.800,00** динара, односно 99,23% од плана, за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине. Расподела планираних средстава са ове позиције врши се у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина („Сл. лист АП Војводине“, број: 6/2008), а на основу претходно спроведеног конкурса за доделу средстава, према следећој табели:

<i>Ред. број</i>	<i>Назив корисника</i>	<i>Седиште корисника</i>	<i>Бр решења</i>	<i>Додељено</i>	<i>Износ</i>
1	Месна заједница Иваново	Иваново	128-90-696-1/2011	Конкурсом	80.000,00
2	Месна заједница Иваново	Иваново	128-90-696/2011	Конкурсом	80.000,00
3	Месна Заједница Хоргош	Хоргош	128-90-694/2011	Конкурсом	80.000,00
4	Месна заједница Шупљак	Шупљак	128-90-693/2011	Конкурсом	29.000,00
5	Месна заједница Кулпин	Кулпин	128-90-702/2011	Конкурсом	5.000,00
6	Општина Жабаљ	Жабаљ	128-90-701/2011	Конкурсом	140.000,00
7	Месна заједница Таванкут Доњи Таванкут	Доњи Таванкут	128-90-699/2011	Конкурсом	80.000,00
8	Месна заједница Радановац Суботица	Суботица	128-90-698-1/2011	Конкурсом	55.000,00
9	Месна заједница Радановац Суботица	Суботица	128-90-698/2011	Конкурсом	80.000,00

10	Градска управа Сремска Митровица	Сремска Митровица	128-90-705/2011	Конкурсом	20.000,00
11	Дом здравља Вељко Влаховић Врбас	Врбас	128-90-703/2011	Конкурсом	80.000,00
12	Месна заједница Арадац	Арадац	128-90-718-1/2011	Конкурсом	50.000,00
13	Месна заједница Арадац	Арадац	128-90-718/2011	Конкурсом	50.000,00
14	Месна заједница Врбица	Врбица	128-90-717-1/2011	Конкурсом	60.000,00
15	Месна заједница Врбица	Врбица	128-90-717/2011	Конкурсом	50.000,00
16	Градска управа Зрењанин	Зрењанин	128-90-714-1/2011	Конкурсом	100.000,00
17	Градска управа Зрењанин	Зрењанин	128-90-714/2011	Конкурсом	94.000,00
18	Месна заједница Свилојево	Свилојево	128-90-713/2011	Конкурсом	42.000,00
19	Општина Кула	Кула	128-90-712/2011	Конкурсом	140.000,00
20	Месна заједница Стара Моравица	Стара Моравица	128-90-708/2011	Конкурсом	80.000,00
21	Месна заједница Пешчара Суботица	Суботица	128-90-707/2011	Конкурсом	80.000,00
22	Месна заједница Сонта	Сонта	128-90-704/2011-03	Конкурсом	80.000,00
23	Месна заједница Светозар Милетић	Светозар Милетић	128-90-691-1/2011	Конкурсом	80.000,00
24	Месна заједница Светозар Милетић	Светозар Милетић	128-90-691/2011	Конкурсом	80.000,00
25	Предшколска установа Наши бисери Кањижа	Кањижа	128-90-690/2011	Конкурсом	20.000,00
26	Основна школа Јожеф Атила Купусина	Купусина	128-90-679/2011	Конкурсом	80.000,00
27	Месна заједница Мали Иђош	Мали Иђош	128-90-680/2011	Конкурсом	80.000,00
28	Месна заједница Мартонош	Мартонош	128-90-681/2011	Конкурсом	80.000,00
29	Месна заједница Палић	Палић	128-90-684/2011	Конкурсом	80.000,00
30	Месна заједница Бајша	Бајша	128-90-686/2011	Конкурсом	80.000,00
31	Месна заједница Купусина	Купусина	128-90-687/2011	Конкурсом	70.000,00
32	Скупштина општине Сечањ	Сечањ	128-90-689-1/2011	Конкурсом	100.000,00
33	Скупштина општине Сечањ	Сечањ	128-90-689/2011	Конкурсом	80.000,00
34	ЈП за уређење насеља општине Кањижа	Кањижа	128-90-688/2011	Конкурсом	50.000,00
35	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	128-90-643-1/2011	Конкурсом	70.000,00
36	Месна заједница Руски Крстур	Руски Крстур	128-90-675/2011	Конкурсом	80.000,00
37	Општинска управа Кањижа	Кањижа	128-90-676/2011	Конкурсом	100.000,00
38	Месна заједница Гат Суботица	Суботица	128-90-673/2011	Конкурсом	80.000,00
39	Месна заједница Милешево	Милешево	128-90-672/2011	Конкурсом	80.000,00
40	Месна заједница Бачки Брег	Бачки Брег	128-90-671/2011	Конкурсом	80.000,00
41	Општина Темерин	Темерин	128-90-667/2011	Конкурсом	100.000,00
42	МЗ Торак	Торак	128-90-669/2011	Конкурсом	80.000,00
43	ЈП за грађевинско земљиште Бачка Топола	Бачка Топола	128-90-668/2011	Конкурсом	80.000,00
44	Месна заједница Селеуш	Селеуш	128-90-665/2011	Конкурсом	80.000,00
45	Културно образовни центар Чока	Чока	128-90-664/2011	Конкурсом	80.000,00
46	Месна заједница Бездан	Бездан	128-90-663/2011	Конкурсом	80.000,00
47	Градска управа Сомбор	Сомбор	128-90-662/2011	Конкурсом	100.000,00
48	Општинска управа Нови Бечеј	Нови Бечеј	128-90-661/2011	Конкурсом	100.000,00
49	Месна заједница Тоба	Тоба	128-90-660/2011	Конкурсом	80.000,00
50	Месна заједница Бачки Петровац	Бачки Петровац	128-90-659/2011	Конкурсом	100.000,00
51	Општинска управа Србобран	Србобран	128-90-658-1/2011	Конкурсом	80.000,00
52	Општинска управа Србобран	Србобран	128-90-658/2011	Конкурсом	80.000,00
53	Општина Кикинда	Кикинда	128-90-657/2011	Конкурсом	140.000,00

54	Хемијско-прехранбена средња школа Чока	Чока	128-90-656/2011	Конкурсом	80.000,00
55	Општина Стара Пазова	Стара Пазова	128-90-655/2011	Конкурсом	100.000,00
56	Пољопривредна школа Бачка Топола	Бачка Топола	128-90-649/2011	Конкурсом	100.000,00
57	Месна заједница Пачир	Пачир	128-90-654/2011	Конкурсом	80.000,00
58	Галерија наивне уметности Ковачица	Ковачица	128-90-650/2011	Конкурсом	80.000,00
59	Општина Ковачица	Ковачица	128-90-651/2011	Конкурсом	100.000,00
60	Општина Тител	Тител	128-90-652/2011	Конкурсом	45.000,00
61	Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	128-90-653/2011	Конкурсом	100.000,00
62	Општинска управа Ковин	Ковин	128-90-648/2011-03	Конкурсом	100.000,00
63	Општинска управа Вршац	Вршац	128-90-647/2011-03	Конкурсом	100.000,00
64	Месна заједница Дебељача	Дебељача	128-90-646/2011-03	Конкурсом	100.000,00
65	Месна Заједница Тодор Дукин	Бечеј	128-90-645/2011-03	Конкурсом	100.000,00
66	Месна заједница Кертек Сента	Сента	128-90-644/2011-03	Конкурсом	80.000,00
67	Општина Мали Иђош	Мали Иђош	128-90-643/2011-03	Конкурсом	100.000,00
68	Центар за социјални рад за општину Чока	Чока	128-90-642/2011-03	Конкурсом	80.000,00
69	Народна библиотека Бела Црква	Бела Црква	128-90-639/2011	Конкурсом	36.000,00
70	Туристичка организација општине Вршац	Вршац	128-90-640/2011	Конкурсом	80.000,00
71	Центар за социјални рад Кањижа	Кањижа	128-90-637/2011	Конкурсом	80.000,00
72	Центар за социјални рад Кањижа	Кањижа	128-90-637-1/2011	Конкурсом	100.000,00
73	Туристичка организација општине Кањижа	Кањижа	128-90-633-1/2011-03	Конкурсом	80.000,00
74	Туристичка организација општине Кањижа	Кањижа	128-90-633/2011-03	Конкурсом	100.000,00
75	Центар за социјални рад Сента	Сента	128-90-634-1/2011-03	Конкурсом	100.000,00
76	Центар за социјални рад Сента	Сента	128-90-634/2011-03	Конкурсом	80.000,00
77	Месна заједница Богојево	Богојево	128-90-631/2011-03	Конкурсом	80.000,00
78	Месна заједница Тисзапарт-Алвек Сента	Сента	128-90-632/2011-03	Конкурсом	80.000,00
79	Месна заједница Трешњевац	Трешњевац	128-90-629/2011-03	Конкурсом	80.000,00
80	Општинска управа Бечеј	Бечеј	128-90-628/2011-03	Конкурсом	150.000,00
81	Општинска управа Бечеј	Бечеј	128-90-628-1/2011-03	Конкурсом	154.000,00
82	Град Зрењанин за општу болницу Ђорђе Јовановић	Зрењанин	128-90-00855/2011-03	Чл. 7.	250.000,00
83	Општина Бечеј	Бечеј	128-90-00856/2011-03	Чл. 7.	46.000,00
84	Градска управа Сремска Митровица	Сремска Митровица	128-90-705/2011	Повраћај	-200
				Укупно:	6.945.800,00

За *остале дотације и трансфере* планирано је 600.000,00 динара, а утрошено је **383.738,00** динара, односно 63,96% од плана. Трошкови се односе на учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 177.000,00 динара, а утрошено је **103.033,75** динара, односно 58,21% од плана. Трошкови се односе на исплату у корист покрајинске административне таксе за полагање стручног и језичких испита запослених и

издавање уверења, као и на трошкове плаћања пенала и камате у корист Буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом.

Планирана су средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** у износу од 247.950,00 динара у извештајном периоду нису трошена.

Планирана су средства за **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** у износу од 30.000,00 динара у извештајном периоду нису трошена.

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирана су средства у износу од **14.902.291,67** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **14.178.500,00** динара,

- нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **723.791,67** динара.

Расходи из сопствених прихода буџетских корисника

Из *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) остварена су средства у износу од **11.186.050,00** динара, по основу уплате за полагање државног стручног, правосудног и језичког испита као и од постављања и разрешења сталних судских тумача. Утрошена средства износе **10.144.125,02** динара, односно 71,55% планираних средстава из сопствених активности.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су средства у износу од 723.791,67 динара. Укупно извршена расходи износе **723.645,00** динара и односе се на исплату накнада члановима испитних одбора запослених у Секретаријату (који су по решењу покрајинског секретара именовани за чланове и испитиваче), за стручне испите, правосудни испит и језичке испите.

Функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице

За **дотације невладиним организацијама** укупно планирана средства износе **120.956.210,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **108.052.210,00** динара;
- донација од међународних организација **10.000.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **2.904.000,00** динара.

Средства су утрошена у износу од **107.605.850,00** динара, из:

- прихода из буџета **107.605.850,00** динара;

Расходи и издаци из буџетских средстава

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства, укључујући и средства из текуће буџетске резерве, износе 108.052.210,00 динара. Средства су утрошена у износу од **107.605.850,00** динара или 99,59% у односу на план.

1 За рад националних Савета националних мањина

Планирана средства за рад националних Савета националних мањина износе 40.700.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 700.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **40.300.000,00** динара, која су националним Саветима националних мањина исплаћена у складу са Одлуком о начину и критеријумима распоређивања буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и

националне мањине за националне Савете националних мањина (Сл. лист АП Војводине, број 9/2004) и годишњим финансијским планом Секретаријата, према следећем распореду:

Ред. број	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 01.01. до 30.12.2011. године		
		Исплаћена средства по Одлуци Владе АП Војводине	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	Укупно
1.	Национални савет мађарске националне мањине	16.528.000,00		16.528.000,00
2.	Национални савет буњевачке националне мањине	1.652.000,00	100.000,00	1.752.000,00
3.	Национално вијеће хрватске националне мањине	3.028.000,00		3.028.000,00
4.	Национални савет словачке националне мањине	5.160.000,00		5.160.000,00
5.	Национални савет румунске националне мањине	4.224.000,00		4.224.000,00
6.	Национални савет русинске националне мањине	2.504.000,00	150.000,00	2.654.000,00
7.	Национални савет украјинске националне мањине	1.412.000,00		1.412.000,00
8.	Национални савет македонске националне мањине	1.600.000,00	300.000,00	1.900.000,00
9.	Национални савет немачке националне мањине	1.340.000,00		1.340.000,00
10.	Национални савет чешке националне мањине	1.352.000,00	150.000,00	1.502.000,00
11.	Национални савет ашкалијске националне мањине	0,00		0,00
12.	Национални савет египатске националне мањине	400.000,00		400.000,00
13.	Национални савет грчке националне мањине	400.000,00		400.000,00
УКУПНО		39.600.000,00	700.000,00	40.300.000,00

2 За цркве и верске заједнице

Планирана средства за цркве и верске заједнице износе 29.802.210,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 8.096.350,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **29.796.350,00** динара, и дозначени су црквама и верским заједницама у складу са Одлуком о расподели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине црквама и верским заједницама (Сл. лист АПВ број: 21/2007 и 24/2008), према следећем распореду:

Ред. број	Верске заједнице	Исплаћено у периоду 01.01. до 31.12.2011. године			УКУПНО
		Конкурс	По члану 3. *Одлуке	Текућа буџетска резерва	
1	Српска православна црква	10.765.000,00	243.000,00	7.846.350,00	18.854.350,00
2	Римокатоличка црква	6.720.000,00	197.000,00		6.917.000,00
3	Румунска православна црква	700.000,00			700.000,00
4	Реформатско хришћанска црква	525.000,00			525.000,00
5	Грко-католичка црква	450.000,00		250.000,00	700.000,00
6	Евангелистичка хришћанска а.в. црква	450.000,00			450.000,00
7	Словачка евангелистичка а.в. црква	840.000,00			840.000,00
8	Исламска заједница	300.000,00			300.000,00
9	Јеврејска заједница	450.000,00			450.000,00
10	ОСТАЛЕ	0,00	60.000,00		60.000,00
	УКУПНО	21.200.000,00	500.000,00	8.096.350,00	29.796.350,00

3 За етничке заједнице

Планирана средства за етничке заједнице износе 35.550.000,00 динара. Од укупно планираних средстава износ од 4.550.000,00 динара обезбеђен је из средстава текуће буџетске резерве. Извршени расходи износе **35.509.500,00** динара, и дозначени су организацијама етничких заједница у складу са Одлуком о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине етничким заједницама („Службени лист АП Војводине“, број: 5/2006), према следећем распореду:

Ред. број	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 01.01. до 31.12.2011. године			Укупно
		Исплаћено по конкурсу	Исплаћено по члану 10. Одлуке*	Исплаћено из средстава текуће буџетске резерве	
1	Мађари	14.820.000,00	350.000,00	1.500.000,00	16.670.000,00
2	Румуни	2.330.000,00			2.330.000,00
3	Словаци	3.130.000,00	30.000,00		3.160.000,00
4	Русини	1.200.000,00			1.200.000,00
5	Немци	296.000,00			296.000,00
6	Украјинци	424.000,00			424.000,00
7	Јевреји	75.000,00	50.000,00	50.000,00	175.000,00
8	Буњевци	1.100.000,00	30.000,00		1.130.000,00
9	Чеси	130.000,00			130.000,00
10	Македонци	680.000,00			680.000,00
11	Хрвати	3.130.000,00			3.130.000,00
12	Роми*	1.499.500,00			1.499.500,00
13	Ашкалије	100.000,00			100.000,00
14	Мултиетнички програм	950.000,00		3.000.000,00	3.950.000,00

15	Бугари*	40.000,00			40.000,00
16	Словенци	75.000,00			75.000,00
17	Грци	100.000,00			100.000,00
18	Црногорци	230.000,00	40.000,00		270.000,00
19	Остали	150.000,00			150.000,00
УКУПНО		30.459.500,00	500.000,00	4.550.000,00	35.509.500,00

4 За наставак „Декаде инклузије Рома“

Планирана средства на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 2.000.000,00 динара. Средства у износу од **2.000.000,00** динара утрошена су у складу са објављеним конкурсом за суфинансирање пројекта усмерених на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2011. години, а у складу са Одлуком о додели буџетских средстава покрајинског секретаријата за прописе управу и националне мањине за дотације етничким заједницама («Службени лист АП Војводине» број: 5/2006). Средства су додељена следећим организацијама:

- Удружење Рома општине Ковин „Ашунен Ромале“, Ковин, износ од 125.000,00 динара,
- Матица Ромска, Нови Сад, износ од 350.000,00 динара;
- Удружење „Унија ромских студената Универзитета у Новом Саду“, износ од 300.000,00 динара;
- Удружење грађана „Ррома Рота“, Кикинда, износ од 150.000,00 динара;
- Удружење грађана „Ррота“, Чуруг, износ од 500.000,00 динара
- „Удружење Рома Беочин“, Беочин, износ од 300.000,00 динара
- Екуменска хуманитарна организација, Нови Сад, износ од 275.000,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома. У 2011. године донације од међународних организација нису остварене.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 2.904.000,00 динара за наставак Декаде инклузије Рома. У 2011. године донације од невладиних организација и појединаца нису остварене.

Функционална класификација 980 – Образовање неklasификовано на другом месту, у периоду од 05.04.2011. до 31.12.2011. године планирана су средства за рад органа у износу од **96.289.344,44** динара, из:

- прихода из буџета **66.066.780,00** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **15.000.000,00** динара;
- донација од међународних организација **2.550.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **3.050.000,00** динара;
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **9.107.764,44** динара
- неутрошених средстава донација из претходних година **514.800,00** динара

Средства су утрошена за период 05.04.2011. до 31.12.2011. године, у износу од **58.874.218,39** динара, из:

- прихода из буџета **58.132.189,71** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **640.966,00** динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **101.062,68** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** износе 46.879.495,00 динара, а утрошено је у **42.688.901,00** динара, што је 91,06% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у износу 8.409.330,00 динара, а утрошено **7.641.310,00** динара, што је 90,87% у односу на план (за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост).

За **накнаде у натури** планирано је 600.000,00 динара, а утрошено **463.694,25** динара, за набавку маркица за превоз запослених у Секретаријату и за поклоне за Нову годину за децу запослених, што је 77,28% од плана.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу 1.367.491,00 динара, а утрошена у износу **449.591,00** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, помоћи услед смрти чланова уже породице запосленог, и породилског боловања, што је 32,88% од плана.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 730.000,00 динара, а утрошено је **600.776,00** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини, што је 82,30% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 393.882,00 динара, а утрошено је **360.852,00** динара, за исплату јубиларних награда запосленима у Секретаријату, што је 91,61% од плана.

За **сталне трошкове** планирано је 860.500,00 динара, а утрошено **710.772,83** динара, за трошкове фиксног телефона, услуга мобилне телефоније, интернета и за радио-телевизијску претплату, што је 82,60% од плана.

За **трошкове путовања** планирано је 409.050,00 динара, а утрошено **247.759,95** динара, за трошкове дневница (исхране), смештаја, трошкове превоза, накнада за коришћење сопственог возила на службеном путу и за остале трошкове службених путовања, што је 60,57% од плана.

За **услуге по уговору** планирано је 2.240.414,00 динара, а утрошено је **1.011.072,85** динара, за одржавање рачунара, остале компјутерске услуге, за издатке за стручне испите запослених, котизације, за трошкове информисања јавности, за објављивање конкурса и информативних огласа и обавештења, за трошкове уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу и за остале опште услуге, што је 45,13% од плана.

За **специјализоване услуге** планирана су средства у износу од 6.000,00 динара, а утрошка за ове намене није било.

За трошкове **материјала** планирано је 745.379,00 динара, а утрошено је **571.761,33** динара, за трошкове материјала за образовање и редовне потребе запослених, што је 76,71% од плана.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 3.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 383.739,00 динара, а утрошено је **383.738,50** динара за учешће у финансирању зараде особа са инвалидитетом за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, што је 100,00% плана.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је и утрошено **3.000.000,00** динара, за доделу награде "Др Ђорђе Натошевић" у складу са Одлуком о додели признања "Др Ђорђе Натошевић", што је 100,00% од плана.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 18.500,00 динара, а утрошено је **1.960,00** динара на име покрајинских такси, што је 10,59% од плана.

Планирана средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* износе 20.000,00 динара, извршења није било на овој позицији.

Расходи и издаци из додатних средстава:

Планирана су средства у износу од **30.222.564,44** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **15.000.000,00** динара,
- донација од међународних организација **2.550.000,00** динара,
- донација од невладиних организација и појединаца **3.050.000,00** динара,
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства **9.107.764,44** динара и
- неутрошених средстава донација из претходних година **514.800,00** динара.

Расходи и издаци из сопствених прихода

Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) остварена су средства у периоду од 05.04.2011. до 31.12.2011. године у износу **8.687.800,00** динара, по основу уплате за полагање стручног испита за секретара установа, лиценци и директоре на територији АП Војводине. Утрошена су средства у износу од **640.966,00** динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за лиценце на територији АП Војводине.

Из *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су средства у износу од 9.107.764,44 динара, а утрошена у износу од **101.062,68** динара, за *награде запосленима и остале посебне расходе*, за исплате накнада члановима комисије за полагање стручног испита за секретара установа на територији АП Војводине.

Расходи и издаци из средстава донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 2.550.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. до 31.12.2011. године донације од међународних организација нису остварене.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 3.050.000,00 динара, у периоду од 05.04.2011. до 31.12.2011. године, донација није остварена.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планиране су у износу од 514.800,00 динара, утрошка средстава није било.

Активност 01 - Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи

За овај пројекат планирана су укупна средства у износу од **35.119.469,41** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **20.044.644,00** динара;
- донације од иностраних земаља **6.200.000,00** динара;
- донација од међународних организација **5.500.000,00** динара;
- донације од осталих нивоа власти **500.000,00** динара;
- донација од невладиних организација и појединаца **500.000,00** динара.
- неутрошена средства донације из претходних година **2.374.825,41** динара.

Средства су утрошена у износу од **22.612.766,20** динара, из:

- прихода из буџета **19.937.940,79** динара,
- донација од невладиних организација и појединаца **300.000,00** динара и
- неутрошена средства донације из претходних година **2.374.825,41** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства за износе 20.044.644,00 динара, а утрошена су у износу **19.937.940,79** динара или 99,47% у односу на план.

За **сталне трошкове** планирана су средства у износу 20.000,00 динара, која нису трошена.

Трошкови путовања - за потребе Пројекта планирана су средства у износу 115.644,00 динара, а утрошено је **72.764,96** динара или 62,92% од плана, за накнаду трошкова за службена путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана су средства у износу 10.696.000,00 динара, а утрошена у износу од **10.680.058,00** динара, односно 99,85% од плана. Исплата је извршена Радиодифузивној установи Војводине из Новог Сада, у износу од 7.000.000,00 динара, по основу Уговора о реализацији потпројекта Колико се познајемо; износ од 493.449,00 динара ЈП «Завод за издавање уџбеника», Београд, за уговор о делу, као и износ од 3.186.609,00 динара за услуге организације наградне екскурзије у вези са Пројектом и порез на доходак од других примања за 11 професора.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 3.501.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.499.174,59** динара, односно 99,95% од плана, за реализацију потпројекта «Куп толеранције»- друга транша исплате, у организацији Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Војводине, Зрењанин по основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства за потребе Пројекта износе 1.000,00 динара, и нису трошена.

Трошкови **материјала** - планирана средства износе 1.000,00 динара, и нису трошена.

За **пратеће трошкове задуживања** планирана су средства у износу 5.000,00 динара, и нису трошена.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу 2.705.000,00 динара, а утрошено је **2.685.943,24** динара или 99,30% од планираних средстава, за исплату накнада превоза школама и трошкова накнада професорима за учешће на потпројектима Квиз «Колико се познајемо» и «Куп толеранције», као и за награде школама победницама, у оквиру Пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Донације невладиним организацијама - планирана средства за потребе пројекта износе 3.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **3.000.000,00** или 100% од планираних средстава. Утрошена средства распоређена су по основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ који је расписан дана 12.07.2011. године и то :

1. Војвођански центар за људска права, Нови Сад, износ од 975.000,00 динара;
2. "ПААД центар за социо-културолошке изузетности", Нови Бечеј, износ од 100.000,00 динара;
3. Удружење грађана "Пулс", Бездан износ од 70.000,00 динара;
4. Новосадски центар за мађарску културу и уметност, Нови Сад, износ од 50.000,00 динара;
5. Културни центар подунавских Шваба "Karlowitz", Сремски Карловци, износ од 50.000,00 динара;
6. Ромска асоцијација за непристрасно информисање "Башно", Нови Сад, износ од 30.000,00 динара;
7. Мађарски културни центар "Népkög", Суботица, износ од 500.000,00 динара;
8. Јужно Бачки Сремски Скаутски Округ, Темерин, износ од 40.000,00 динара;
9. "Ековарош", Нови Бечеј, износ од 100.000,00 динара;
10. Војвођански омладински форум, Суботица износ од 40.000,00 динара;
11. "Теледом", Нови Бечеј, износ од 100.000,00 динара;
12. Развојни фонд за младе "РФМ", Нови Сад, износ од 360.000,00 динара;
13. Културно уметничко друштво "Братство Јединство", Руско Село износ од 75.000,00 динара;
14. Удружење грађана "Сомборски едукативни центар", Сомбор износ од 100.000,00 динара;
15. "Европски покрет у Банату", Зрењанин, износ од 75.000,00 динара;
16. Удружење грађана "Школа Плус Доситеј Обрадовић", Бела Црква, износ од 75.000,00 динара
17. Удружење младих "Фекетић", Фекетић, износ од 20.000,00 динара;
18. Удружење "Коцка", Нови Сад, износ од 100.000,00 динара;
19. Културно друштво "Мора Иштван", Кеви, износ од 50.000,00 динара;
20. Друштво за заштиту мајки и деце "Изида", Фекетић, износ од 90.000,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“ износе 12.700.000,00 динара (извори финансирања 05 00, 06 00, 07 00 и 08 00). Планирана средства за услуге информисања из извора финансирања 08 00 – Донације од невладиних организација појединаца износе 300.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од 300.000,00 динара дозначени су Радиодифузној установи Војводине из Новог Сада на име реализације потпројекта „Колико се познајемо”. Средства су остварена од Електровојводине доо Нови Сад на основу закљученог Уговора о донацији број 128-90-624/2011 од 11.05.2011. године.

Неуtroшена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) износе 2.374.825,41 динара. Утрошена су средства у износу од 2.374.825,41 динара, за реализацију потпројекта «Куп толеранције» - прва транша исплате, у организацији Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Војводине, Зрењанин по основу расписаног Конкурса за суфинансирање пројекта очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Активност 02 – Пројекат Реформа и развој покрајинске управе

Функционална класификација 111 - Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе **3.006.700,00** динара, из следећих извора:

- прихода из буџета **1.006.700,00** динара;
- донација од међународних организација **2.000.000,00** динара;

Средства су утрошена у износу од **27.455,25** динара, из:

- прихода из буџета **27.455,25** динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

За активност 02 – Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе» укупно планирана буџетска средства износе 1.006.700,00 динара. Наведени износ планиран је за активности у вези примене Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, као и на израду Акционог плана за спровођење Реформе покрајинске управе. Укупно је утрошено **27.455,25** динара или 2,73% у односу на план и то за трошкове платног промета и банкарских услуга, дневница за службена путовања у земљи као и за остале опште услуге у вези реализације Пројекта.

Расходи и издаци из средстава донација

Укупно планирана средства донација за потребе пројекта „Реформа и развој покрајинске управе“ износе 2.000.000,00 динара (извор финансирања 06 00). У 2011. години нису остварене донације.

Активност 03 - Основно образовање – За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **11.072.252.664,22** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 36.972.939,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од 11.035.279.725,22 динара).

За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године средства за Основно образовање су утрошена у укупном износу од **11.052.132.248,19** динара (99,82% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **36.955.447,06** динара, и то за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања 3.098.251,06 динара; за текуће поправке и одржавање 170.000,00 динара, за трошкове транспорта 250.000,00 динара, за нематеријалну имовину 30.000.000,00 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 3.437.196,00 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од **11.015.176.801,13** динара, и то за расходе за запослене у основном образовању (зараде запослених са припадајућим

социјалним доприносима, накнаде за исплату отпремнине запосленима у основном образовању по основу престанка радног односа ради остваривања права на пензију и за исплату накнаде за отпремнине запосленима у основном образовању који су остали нераспоређени, па с тога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у основном образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру текућих трансфера осталим нивоима власти за:

- *програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања* у укупном износу од **3.098.251,06** динара, и то за *услуге по уговору* 514.251,06 динара (за суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање трошкова израде монографија, школских листова са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника, суфинансирање обележавања јубилеја школе) и за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* 2.584.000,00 динара (за суфинансирање окружног, међуопштинског, регионалног, републичког, међународног такмичења, суфинансирање трошкова пројекта "Скривено благо" са циљем упознавања ученика са културно историјском баштином кроз анимацију сомборских основних школа, суфинансирање трошкова програма "Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији АП Војводине", суфинансирање трошкова програма "Изложба забавне науке - Interactiv Quest Park" у Сенти, и других програма са циљем подизања нивоа образовања);

- *текуће поправке и одржавање зграда и објеката* основних школа у АП Војводини у износу од **170.000,00** динара (из средстава текуће буџетске резерве), а пренета су основној школи „Моша Пијаде“ Иваново за поправку крова,

- *трошкове транспорта* у износу од **250.000,00** динара, средства су пренета О.Ш „Петар Петровић Његош“ за транспорт робе хуманитарне помоћи из Аустрије.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су усмерена за:

- *нематеријалну имовину* у износу од **30.000.000,00** динара пренета су Министарству просвете и науке Републике Србије, Београд за пројекат "Бесплатни уџбеници за први, други и трећи разред основне школе у школској 2011/2012. години, на територији АП Војводине", у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију бесплатног образовања за ученике првог, другог и трећег разреда основних школа на територији АП Војводине;

За *дотације осталим непрофитним институцијама* утрошена су средства за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **3.437.196,00** динара за: суфинансирање трошкова програма "Јунски програми Змајевих дечијих игара су мултимедијални програми дечијег стваралаштва за децу и младе, у оквиру којих се реализују разноврсни уметнички садржаји: поетски, музички, драмски, ликовни, „нови медији“, суфинансирање пројекта "Унапређивање образовања применом савремених метода педагогије игара "100 игара" - игре за развој моторичких, психичких и социјалних способности деце, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта "Учим да будем одговорнији родитељ" суфинансирање пројекта који имају за циљ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у основном образовању, финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика основних школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у основним школама за ученике који наставу похађају на мађарском, хрватском, словачком, румунском и русинском језику.

Активност 04 - Средње образовање - За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **4.878.589.671,12** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 16.695.672,48 динара, донација од међународних организација у износу од 43.000.000,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 4.755.564.478,60 динара, донације од невладиних организација и појединаца у износу од 48.500.000,00 динара и неутрошених средстава донација из претходних година 14.829.520,04 динара).

За период од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године, средства за Средње образовање су утрошена у укупном износу од **4.788.284.765,43** динара (98,15% од плана). Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **15.856.357,41** динара и то за: програме и пројекте 4.188.537,41 динара, трошкове материјала 457.287,00 динара, набавку опреме 1.968.267,00 динара, и за дотације осталим непрофитним институцијама 9.242.266,00 динара.

Из трансферних средстава утрошена су средства у износу од **4.754.607.758,10** динара, и то за расходе за запослене у средњем образовању (зараде запослених са припадајућим социјалним доприносима, накнаде за исплату отпремнине запосленима у средњем образовању по основу престанка радног односа ради остваривања права на пензију и за исплату накнаде за отпремнине запосленима у средњем образовању који су остали нераспоређени, па с тога остварују право незапосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом за 2010. и 2011. годину).

Поред трансферних средстава за расходе за запослене у средњем образовању, средства из покрајинског буџета усмерена су у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:
- програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у укупном износу од **4.645.824,41** динара, за услуге по уговору 649.930,92 динара (за суфинансирање трошкова израде монографија и издавања зборника ученичких радова, са циљем бољег информисања ученика, њихових родитеља и просветних радника, суфинансирање трошкова програма "Семинар - Електронски тестови", са циљем обучавања полазника за креирање тестова за своје предмете, које ће моћи конкретно применити у наставном процесу, суфинансирање стручног усавршавања наставника и сарадника, суфинансирање обележавања јубилеја школе) и за накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.538.606,49 динара (средства у износу од 150.000,00 динара су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве), за суфинансирање трошкова програма организације треће међународне Преводилачке колоније Карловачке гимназије, суфинансирање међународних, републичких, покрајинских, међуокружних такмичења и фестивала, суфинансирање пројеката за унапређење сарадње средњих школа са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава, регија, области, округа у области образовања, суфинансирање трошкова програма - Пролећни камп "У бескрајном плавом кругу", суфинансирање трошкова пројекта "Партнерство на делу" са циљем размене искустава и знања, успостављање и развој нових односа са вршњацима из партнерске школе, суфинансирање трошкова пројекта "Развој научног мишљења код талентованих ученика основних и средњих школа из области природних и техничких наука", суфинансирање трошкова програма "Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у установама образовања и васпитања на територији АП Војводине", финансирање накнаде трошкова за превоз ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2010/2011. години, суфинансирање стипендије

ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године, за период април - јун 2011. године у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2010/2011. години, суфинансирање програма "Обука радних тимова школе у циљу примене стандарда ИСО 9001", суфинансирање трошкова пројекта "Камп филмске радионице".

- трошкове *материјала* (трошкови ситног инвентара за опремање Дома ученика у новоизграђеном објекту школе за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад), износ од 457.287,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су усмерена за:

- *машине и опрему*, (трошкова опремања Дома ученика у новоизграђеном објекту школе за основно и средње образовање "Милан Петровић", Нови Сад) износ од **1.968.267,00** динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

За *дотације осталим непрофитним институцијама* за програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у износу од **9.242.266,00** динара, за суфинансирање програма "Мостови толеранције" - интеркултурална размена са младима, суфинансирање програма "IV камп војвођанских мађарских аматерских позоришних глумаца и редитеља "МАДТ", суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци", суфинансирање пројекта "Пружање интернет подршке ђацима средњих школа", суфинансирање пројекта "V камп толеранције младих подунавских регија и градова", суфинансирање пројекта "25. међународни Тесла Фест 2011", суфинансирање пројекта "Летњи образовни камп Сремски Карловци 2011, летња школа српског језика, обичаја и културе" (средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве), суфинансирање пројекта "Дани информатике у школама Војводине 2011", суфинансирање пројекта "Вршњачко саветовалиште за децу и младе са инвалидитетом", финансирање трошкова пројекта "Израда тестова за такмичење ученика средњих школа" у оквиру активности подизања квалитета образовања у средњим школама за ученике који наставу похађају на мађарском, хрватском, словачком, румунском и русинском језику.

Расходи и издаци из средстава донација

Из *донација од међународних организација* (извор финансирања 06 00) планирана су средства у износу од 43.000.000,00 динара, а у периоду од 05.04.2011. године до 31.12.2011. године донација није остварена.

Из *донација од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) планирана су средства у износу од 48.500.000,00 динара, а у периоду од 05.04. до 31.12.2011. године остварена је донација у износу од 12.528.000,00 динара од стране Фонда за отворено друштво, Београд на основу Уговора о финансирању пројекта "**Инклузија деце ромске националности у средњим школама у АП Војводини**". Средства су реализована у целости за: стипендије ученицима ромске националности за прво тромесечје школске 2011/2012. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта, једнократну накнаду за трошкове школског прибора за школску 2011/2012. годину стипендистима ученицима ромске националности, накнаду наставницима менторима ученика ромске националности за програмске трошкове пројекта, трошкове услуга по пројекту (хonorари), путне трошкове и/или трошкове боравка, текуће трошкове (канцеларијски материјал) и за трошкове опреме.

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 14.829.520,04 динара. Пренета неутрошена средства донација из претходних

година за – активност 04 средње образовање износе 14.557.182,67 динара, а утрошено је **5.292.649,92** динара, и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* износ од **2.815.945,00** динара за:

- финансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године,
- финансирање накнада наставницима менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године,
- суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године,
- финансирање накнада наставницима менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2010/2011. године;

и у оквиру *дотација осталим непрофитним институцијама* износ од **2.476.704,92** динара за:

- трошкове услуга по пројекту: радно ангажовање извршног директора, координатора, рачуноводственог извршиоца, асистента, чланова тима за мониторинг и евалуацију и за материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга).

На дан 31.12.2011. године, остатак средстава износи 9.799.752,36 динара и то: 89.768,00 еура, на девизном рачуну НБС –динарска противвредност 9.393.404,31 динара и 406.348,05 на рачуну буџета АП Војводине.

Укупна средства у износу од 9.264.532,75 динара се односе на средње образовање, а износ од 535.219,61 динара се односи на рад органа у оквиру функционалне класификације 980.

Активност 05 - Ученички стандард – За период 05.04. – 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **208.023.727,24** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 76.676.228,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 131.347.499,24 динара.

У периоду 05.04. – 31. 12. 2011. године средства за Ученички стандард су утрошена у укупном износу од **206.222.689,93** динара, односно 99,13% од плана. Из прихода покрајинског буџета извршени су расходи у износу од **76.652.444,17** динара, односно 100,00% плана, и то за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за увођење НАССР и ISO стандарда у установама ученичког стандарда у АП Војводини.

Из трансферних средстава утрошено је **129.570.245,76** динара, односно 98,65% плана, за исплату плата запослених у установама ученичког стандарда.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* за:

- *регресирање превоза ученика средњих школа* (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **75.652.444,17** динара. Средства од 72.652.444,17 динара су додељена свим општинама и градовима у АП Војводини по критеријумима, а на основу конкурса. На основу Одлуке Владе АП Војводине о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011.

годину. На Конкурсе се пријавило 45 општина и градова са подручја АП Војводине за регресирање ученичког превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу 1) броја ученика-путника на подручју општине/града и 2) степена развијености општине који се утврђује на основу Одлуке о критеријумима за утврђивање статуса неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини ("Службени лист АПВ", бр. 8/2006) и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2010. години ("Службени лист АПВ", бр. 5/2009).

На основу појединачног захтева, општини Сечањ додељена су средства из средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.000.000,00 динара на име финансијске помоћи за измирење обавеза за трошкове превоза ученика средњих школа са подручја општине Сечањ;

- *увођење НАССР и ISO стандарда у установама ученичког стандарда* у АП Војводини у износу од **1.000.000,00** динара. Средства на основу појединачних захтева додељена су 1) Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину у износу од 200.000,00 динара, 2) Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди у износу од 400.000,00 динара и 3) Гимназији са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" у Сенти у износу од 400.000,00 динара.

Активност 06 - Високо образовање - за период од 05.04. до 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **3.949.906.611,96** динара, и то из извора 01 00 - Приходи из буџета 216.376.719,31 динара, и из извора 07 13 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 3.733.529.892,65 динара.

У периоду од 05.04.-30.09.2011. године, утрошена су средства у укупном у износу од **3.894.021.470,65** динара, односно 98,59% у односу на план.

Из изворних прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **216.183.830,53** динара (99,91% у односу на план), и то у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* за:

- *отпремнине* у износу **159.855,00** динара, за финансирање отпремнина приликом одласка у пензију запослених у високом образовању;

- *сталне трошкове* у износ од **154.388.300,00** динара (за енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове). Расподела ових средстава врши се на основу остварених сталних трошкова до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања;

- *услуге по уговору* у износу од **12.183.000,00** динара, расподела ових средстава се врши на основу утврђених критеријума по Уредби за програме и пројекте установа високог образовања, од укупно одобрених средстава за услуге по уговору (износ од 3.000.000,00 динара је одобрен Правном факултету у Новом Саду, за реализацију пројекта "Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније и прекогранична сарадња" из средстава текуће буџетске резерве).

- *текуће поправке и одржавање зграда и опреме* у износу од **24.061.817,00** динара, на основу утврђених критеријума по Уредби за текуће поправке и одржавање и по Конкурсу за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда и опреме, средства су пренета установама високог образовања на територији АП Војводине.

- трошкове *материјала* у износу од **5.890.000,00** динара, средстава за ове намене расподељују се по основу критеријума из Уредбе и на основу пријава установа високог образовања на Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у области високог образовања у АП Војводине за 2011. годину:

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од **2.966.011,85** динара, средства су пренета Природно-математичком факултету у Новом Саду, за једнократну накнаду за социјалну помоћ студентима прве године основних студија који се школују за дефицитарна наставничка занимања у износу од 1.866.011,85 динара; за суфинансирање трошкова учешћа тима Правног факултет из Новог Сада и учешћа троје студената на престижном такмичењу у симулацији суђења у Бечу и Лондону у износу од 1.100.000,00 динара (средства су одобрена из текуће буџетске резерве).

- *трошкове путовања* у износу од **550.000,00** динара, за трошкове путовања запослених на Педагошком факултету у Сомбору, који су ангажовани у одељењу у Бачком Петровцу.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти средства су усмерена за:

- *машине и опрему* у износу од **12.889.089,87** динара, а пренета су установама високог образовања за набавку машина и опреме у области високог образовања.

Табеларни преглед извршених расхода:

Редни број	УСТАНОВА	МАШИНЕ И ОПРЕМА	ИЗНОС
1	Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Сремској Митровици	Дигитална камера са стативом и додатном опремом	430.000.00
2	Факултет техничких наука Нови Сад	Фотонапонски соларни систем за наставу из обновљивих и дистрибуираних извора енергије	1.600.000.00
3	Академија уметности, Нови Сад	Рачунарска опрема за потребе реализације наставног процеса	1.485.104.00
4	Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Вршцу	Фотокопир апарат и пројектори	198.370.00
5	Пољопривредни факултет, Нови Сад	Опрема за потребе вежби из биохемије биљака	347.211.00
6	Природно-математички факултет, Нови Сад	Опрема за лабораторију за нуклеарну физику	1.800.000.00
7	Медицински факултет, Нови Сад	Набавка апарата за извођење практичне лабораторијске наставе у Заводу за фармацију - тензиометар	1.500.000.00
8	Економски факултет, Суботица	Видео конференцијски систем	1.500.000.00
9	Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад	Опремање велике сале- рипстоли, шведски сандуци, пењалице	2.000.000.00
10	Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица	Хидро усисивач, мердевине, школске клупе, столице, полице, ормани	500.000.00
11	Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду	Машина за скупљање табака и машина за повезивање табака у књижни блок	500.000.00
12	Педагошки факултет, Сомбор	Опремање кабинета за природне науке	84.100.00

13	Медицински факултет, Нови Сад	Рачунарска опрема за потребе реализације наставног процеса на (лап топ рачунари, видео пројектор, штампачи)	698,100.00
14	Грађевински факултет Суботица	Електронски пХ-метар,Блејнов пермеабилитетар дигитални компаратер	246,204.87
		УКУПНО:	12.889.089,87

- *Накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу **1.459.309,50** динара, средства су пренета Клубу студената универзитета „Мој кампус“ Факултета техничких наука, Нови Сад, Савезу студената Филозофског факултета, Новосадском удружењу студената са инвалидитетом, Колегијуму за високо образовања војвођанских Мађара, Међународном удружењу студената Пољопривредне струке, средства су намењена за имплементацију Болоњске декларације и укључивањем у европску зону високог образовања (размена студената, обављање стручне праксе у иностранству, присуствовање научним скуповима и друго), за академске награде, студентске награде, исхрану и смештај студената на основу Јавног конкурса установама високог образовања и студенским организацијама;

- *Дотације невладиним организацијама* у износу од **1.636.447,31** динара, намењена су за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања којима се доприноси остваривању и унапређењу квалитета високог образовања у АП Војводини, а пренета су: Клубу студената Универзитета у Новом Саду, за пројекат евалуације Болоњског процеса и организовање студентске конференције средства у износу од 120.000,00 динара; Савезу студената Медицинског факултета у Новом Саду, за организовање петог Интернационалног конгреса студената биомедицинских наука у износу од 80.000,00 динара; Студентској унији Факултета техничких наука у Новом Саду, за организовање међународног студентског конгреса из области графичких технологија и уметности, у износу од 65.000,00 динара; Савезу студената Филозофског факултета у Новом Саду, за издавање студентског листа у износу од 60.000,00 динара; Новосадском удружењу студената са инвалидитетом, за пројекат звучне библиотеке у износу од 100.000,00 динара; Новосадском удружењу студената, за пројекат у износу од 411.447,31 динара, (из средстава текуће буџетске резерве); Колегијуму за високо образовање војвођанских Мађара, за циклус научно-образовних програма у износу од 200.000,00 динара; Колегијуму за високо образовање војвођанских Мађара, за организовање Војвођанске мађарске конференције студената у износу од 300.000,00 динара и Међународном удружењу студената пољопривреде и сродних наука, за пројекат „Болоњски процес, имплементација, место и улога“ у износу од 300.000,00 динара.

Из извора 07 13 – *Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета* за расходе за запослене у образовању, извршени су у износу од **3.677.837.640,12** динара (98,51% плана) за исплату плата и отпремнина за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Активност 07 - Студентски стандард – За период 05.04. – 31.12.2011. године планирана су средства у укупном износу од **218.698.379,89** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 40.433.176,12 динара, и из трансферних средстава из републичког буџета 178.265.203,77 динара.

У периоду 05.04. – 31.12.2011. године, средства за Студентски стандард су утрошена у укупном износу од **217.167.525,66** динара, односно 99,30% плана. Из прихода покрајинског буџета утрошена су средства у износу од **39.241.291,53** динара, односно 97,05% од плана, и то за регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини и за финансирање програма и пројеката у студентском стандарду.

Република Србија обезбеђује трансферна средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **177.926.234,13** динара, односно 99,81% од плана.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена у оквиру **текућих трансфера осталим нивоима власти** за:

- *регресирање превоза студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини* у износу од **39.144.689,61** динара. Средства су у износу од 38.648.115,41 динара утрошена за 35 заинтересованих општина и градова у АП Војводини по критеријумима, а на основу Конкурса. На основу Одлуке о условима регресирања превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини, Покрајински секретаријат за образовање расписао је 26. јануара 2011. године Конкурс за регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини за 2011. годину. На Конкурс се пријавило 35 општина и градова за регресирање студентског превоза. Планирана средства су распоређена општинама и градовима на основу 1) броја студената-путника који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине/града, свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима), школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од Министарства просвете и науке Републике Србије, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова и фондација и 2) месечне калкулације трошкова превоза студената који испуњавају услове из тачке 1); и у износу од 496.574,20 динара на основу појединачног захтева додељена су општини Мали Иђош;

- *програме и пројекте у студентском стандарду* у износу од **96.601,92** динара. Средства су у целости утрошена за рефундацију трошкова смештаја у Студентском центру у Новом Саду за период април-децембар 2011. године у оквиру међународне размене студената из програма Campus Еигорae за школску 2010/2011. годину.

Глава 12 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања у 2011. години обухватају једног корисника, и то Педагошког завода Војводине.

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине за период 05.04.-31.12.2011. године износе **23.767.433,17** динара, и то из средстава покрајинског буџета 17.453.229,69 динара, социјалних доприноса 300.000,00 динара, сопствених прихода буџетских корисника 5.090.788,80 динара, донација од међународних организација 876.375,00 динара и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства 47.039,68 динара.

За период 05.04. – 31.12. 2011. године приходи Педагошког завода Војводине остварени су у укупном износу од **16.926.427,00** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **15.347.927,00** динара, а сопствени приходи буџетских корисника су **1.578.500,00** динара. Из осталих планираних извора финансирања нису остварени приходи.

Из прихода покрајинског буџета, извор финансирања 01 00, за период 05.04.- 31.12.2011. године, пренето је **15.347.927,00** динара (87,97% плана), а утрошено 15.352.972,50 динара и то за:

- **плате запослених**, планирана су средства у износу 8.838.301,16 динара, а утрошено је **7.731.551,37** динара, за плате, додатке и накнаде запосленима;

- **социјалне доприносе на терет послодавца**, планирана су средства у износу 1.583.825,87 динара, а утрошено је **1.383.947,72** динара, и то за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање 850.470,71 динара, доприносе за здравствено осигурање 475.490,46 динара и доприносе за незапосленост 57.986,55 динара;

- **накнаде у натури**, планирана су средства у износу 184.312,06 динара, а утрошено је **145.011,82** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада и новогодишње дечје пакетиће;

- **социјална давања запосленима**, планирана средства износе 350.000,00 динара, а утрошена су у износу од **69.000,00** динара, и то у целости за помоћи у медицинском лечењу запосленог радника;

- **накнаде трошкова за запослене**, планирана средства износе 15.164,00 динара, а утрошена су у износу од **14.508,00** динара, и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине) и за дечје новогодишње пакетиће;

- **сталне трошкове**, планирана средства су 633.987,61 динара, а утрошена су у износу **594.614,11** динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга намењено је 53.712,00 динара (а извршење по Обрасцу 5 Педагошког завода Војводине је 58.757,50 динара, одступање од 5.045,50 динара је суфицит са стањем 04.04.2011. године који је утрошен у периоду 05.04. 2011. – 31.12.2011. године), за услуге комуникација 306.987,61 динара, за трошкове осигурања 98.869,00 динара и за закуп имовине и опреме 130.000,00 динара;

- **трошкови путовања**, планирана су средства у износу 520.000,00 динара, а утрошено је **512.000,00** динара, за трошкове службених путовања у земљи 352.004,96 динара и за трошкове службених путовања у иностранству 159.995,04 динара;

- **услуге по уговору**, планирана средства износе 2.166.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.935.615,00** динара, и то за: административне услуге 100.000,00 динара, компјутерске услуге 240.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 17.402,00 динара, за услуге информисања 499.500,00 динара, стручне услуге 720.288,00 динара, за услуге за домаћинство и

угоститељство 139.360,00 динара, за репрезентацију 39.707,00 динара и за остале опште услуге 179.358,00 динара;

- *специјализоване услуге*, планирана су средства у износу **1.595.719,00** динара, а утрошена су у целости, и то за услуге образовања у функцији реализације пројеката у Педагошком заводу Војводине;

- *текуће поправке и одржавање*, планирана су и утрошена средства у износу **160.000,00** динара, и то 80.000,00 динара за одржавање просторије Педагошког завода Војводине и 80.000,00 динара за текуће поправке и одржавање опреме;

- трошкове *материјала*, планирана су средства у износу 984.319,99 динара, а утрошена у износу **851.677,13** динара, и то за; административни материјал 149.999,02 динара, материјале за образовање и усавршавање запослених 122.249,10 динара, материјале за саобраћај 249.838,00 динара, материјале за образовање, културу и спорт 204.591,01 динара и за материјале за одржавање хигијене и угоститељства 125.000,00 динара;

- *порезе, обавезне таксе, казне и пенале*, планирана су средства у износу 45.000,00 динара, а утрошено је **28.113,60** динара, и то у целости за остале порезе;

- *машине и опрему*, планирана су средства у износу 310.000,00 динара, а утрошено је **299.717,75** динара, и то за набавку административне опреме 149.717,75 динара и за опрему за образовање, науку, културу и спорт 150.000,00 динара; и за

- *нематеријалну имовину*, планирана су средства у износу 50.000,00 динара, а утрошено је **31.497,00** динара, за набавку нематеријалне имовине.

Расходи су извршени у периоду 05.04. – 31.12. 2011. године у укупном износу од **16.612.489,54** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су пренети Педагошком заводу Војводине у износу од 15.347.927,00 динара, а извршени су у износу од **15.352.972,50** динара, дефицит од 5.045,50 динара представља утрошени суфицит из периода 01.04.-04.04.2011. године. Из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **1.212.477,36** динара, те суфицит износи 366.022,64 динара, а са суфицитом из периода 01.04.-04.04.2011. године у износу од 148.788,80 динара укупна неутрошена средства на дан 31.12.2011. године износе 514.811,44 динара. Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) извршење је **47.039,68** динара тј. средства су утрошена у целости.

Раздео 13 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

У складу са чланом 13. и 14. и 15. Покрајинске скупштинске Одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2011) Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу престао је са радом 04.04.2011. године и припојио се Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу који је даном ступања на снагу ове одлуке, тј. од 05.04.2011. године наставио са радом у складу са делокругом утврђеним овом одлуком као Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу преузео је од Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата. Укупно планирана средства за Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу износе **85.298.534,57** динара, а утрошено је **73.391.487,22** динара односно 86,04% од плана, за следеће функције и активности:

- функцију 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;
- функцију 113 – Спољни послови;
- функцију 411 – Општи економски и комерцијални послови;
- активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње;
- активност 02 – “Egészségedre živeli”;
- активност 03 – “Заједничка припрема за поплаве”.

Средства за рад органа, функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, за период 05.04. – 31.12.2011. године планирана су у износу од 26.232.338,82 динара из извора 01 00 - приходи из буџета, а утрошена у износу **23.750.740,05** динара и то за:

Расходи за запослене планирани су у износу од 25.144.943,03 динара, а извршени **23.145.385,83** динара, односно 92,05% плана.

Сталне трошкове планирана средства износе 402.333,79 динара, а утрошена су у износу од **279.657,59** динара, односно 69,51% у односу на план. Средства су утрошена за покриће: трошкова за енергетске и комуналне услуге, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова, као и трошкове закупа пословног простора за канцеларију у Кикинди.

За **трошкове путовања** планирана средства износе 254.826,00 динара, а утрошена су у износу од **140.618,95** динара, односно 55,18% у односу на план.

За трошкове **услуга по уговору** планирано је 140.841,00 динара, а утрошено **67.862,64** динара, односно 48,18% у односу на план. Средства су утрошена за покриће услуга образовања и усавршавања запослених и услуга информисања.

За трошкове **материјала** планирана средства износе 181.895,00 динара, а утрошено **117.215,04** динара, односно 64,44% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, а утрошка није било.

Дотације међународним организацијама - планирано је 100.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 5.200,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе 1.300,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе 6.827.612,00 динара, а извршена су у износу од **6.400.108,63** динара, односно 93,74% у односу на план. Средства су уплаћена:

Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67) у износу од 17.961,79 ЕУР у динарској противвредности 1.869.132,61 динар на име трошкова годишње чланарине за 2011. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и **DKMT Nprofitnom javnom društvu, HU 6720 Szeged, Kölcsey u. 8, Mađarska**, у износу од 44.392,-ЕУР у динарској противвредности од 4.530.976,02 динара на име обезбеђења средстава за вршење делатности друштва за период од 01. априла 2011. године до 31. марта 2012. године.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Расходи за запослене планирани су у износу од 19.324.465,00 динара, а извршено је **17.410.332,08** динара, односно 90,09% у односу на план.

Стални трошкови планирана средства износе 345.000,00 динара, а утрошена су у износу од **266.105,20** динара, односно 77,13% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и осталих трошкова.

Трошкови путовања планирана средства износе 170.000,00 динара, а утрошена су у износу од **55.455,00** динара, односно 32,62% од плана.

Услуге по уговору планирана су средства у износу 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **243.226,50** динара, односно 24,32% од плана (за покриће административних услуга у износу од 2.821,50 динара; трошкове услуга образовања и усавршавања запослених у износу од 14.500,00 динара и стручних услуга у износу од 225.905,00 динара).

За трошкове **материјала** планирана средства износе 495.000,00 динара, а утрошена су у износу од **405.070,05** динара, односно 81,83% у односу на план (за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених).

Пратећи трошкови задуживања планирана средства износе 10.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирано је и извршено **2.363.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета Општини Нови Кнежевац за суфинансирање

организационих трошкова и набавке опреме поводом одржавања традиционалног отварања граница на тремеђи Рабе-Кибехазе-Бебавек – Дани Еврорегије Дунав Криш Мориш Тиса у износу од **863.000,00** динара и Општини Нова Црња за суфинансирање трошкова учешћа у ИПА пројекту „Мрежа канцеларија за социјалну инклузију Рома“ у износу од **1.500.000,00** динара. Средства су одобрена решењима текуће буџетске резерве.

Дотације невладиним организацијама планирана средства износе **500.000,00** динара, а извршена су у целости, односно 100,00% од планираних средстава. Средства су пренета НВО „Свет и Дунав“ из Сремске Каменице за учешће у финансирању трошкова реализације манифестације OPEN DAYS 2012 у Војводини. Средства су одобрена решењем текуће буџетске резерве.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана средства износе 3.000,00 динара, а утрошена су у износу од **400,00** динара, односно 13,33% плана. Средства су утрошена на име покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од невладиних организација и појединаца - извор финансирања 08 00

Средства су остварена у укупном износу од 690.000,00 динара (од „Електровојводине“ д.о.о., Нови Сад - 490.000,00 динара и НБГ Војвођанске банке ад, Нови Сад - 200.000,00 динара), а утрошена у укупном износу од **679.187,00** динара, односно 98,43% у односу на остварење.

Трошкови путовања планирана средства износе **436.202,00** динара, а утрошена су у целости, односно 100,00% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове авио карти и смештаја за ансамбл „Равница“ из Суботице поводом отварања представништва АП Војводине у Бриселу.

Услуге по уговору планирана су средства у износу 253.798,00 динара, а утрошена у износу од **242.985,00** динара, односно 95,74% у односу на план. Средства су пренета „Суботица тон“-у Удружењу музичких уметника и извођача из Суботице за покриће осталих стручних услуга – извођење естрадно-музичког програма ансамбла „Равница“ на отварању представништва АП Војводине у Бриселу.

Активност 01 - Пројекат „Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње“

Функционална класификација 411-Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у укупном износу од 6.520.828,75 динара, из следећих извора:

- прихода из буџета 1.728.090,00 динара;
- неутрошених средстава донација из ранијих година 4.792.738,75 динара.

За реализацију пројекта „Пренос искустава у области регионалног развоја и изградње апсорпционих капацитета за ефикасно коришћење финансијских средстава из фондова ЕУ“ који заједно реализује Влада АП Војводине - Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и регион Оломоуц (Чешка Република) планирана су **буџетска средства** од 1.728.090,00 динара, а утрошено је **1.108.473,21** динар.

Трошкови путовања планирана средства износе 686.805,00 динара, а утрошена су у износу од **172.863,00** динара, односно 25,17% у односу на план. Средства су утрошена за трошкове смештаја и трошкове исхране за учеснике семинара који се одржавао на Палићу.

Услуге по уговору планирана су средства у износу 1.041.285,00 динара, а утрошено је **935.610,21** динара, односно 89,85% у односу на план. Средства су утрошена за покриће административних услуга у износу од 614.878,21 динара; стручних услуга у износу од 74.370,00 динара; трошкова репрезентације у износу од 203.162,00 динара и осталих општих услуга у износу од 43.200,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Неутрошена средства донација из ранијих година - Извор финансирања 15 00

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе **4.792.738,75** динара и од тога:

Динарски подрачун ЕРИК - Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун ЕРИК - **51.779,66** динара. Наведени износ донације од међународних организација налази се на динарском рачуну ЕРИК.

Девизни подрачун ЕРИК - Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун ЕРИК износи **1.560.091,18** динара (14.909,00 ЕУР). Наведени износ донације од међународних организација налази се на девизном рачуну ЕРИК). У наведеном периоду није било утрошка.

Динарски подрачун АКЦИОНА ГРУПА - Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун АКЦИОНА ГРУПА износи **5.290.409,52** динара. Од тога, остатак неутрошених средстава је 2.790.409,52 динара, а износ од 2.500.000,00 динара је поврат средстава који је извршио Црвени крст Војводине из Новог Сада дана 29.12.2011. године (средства у том износу су пренета Црвеном крсту Војводине, Нови Сад у 2010. години на име исплате пружања услуга, у складу са управљањем пројекта ДКМТ Floods-„Заједничка припрема за поплаве“), тако да је стање на крају године на динарском рачуну Акциона група **3.286.792,02** динара.

У наведеном периоду утрошено је **2.003.617,50** динара, односно 37,87% у односу на пренета средства. Средства су утрошена за следеће намене:

Трошкове платног промета и банкарских услуга – планирано 5.953,00 динара, а утрошено **3.617,50** динара, односно 60,77% плана.

Услуге по уговору – планирано је 3.098.509,23 динара, а утрошено **2.000.000,00** динара, односно 64,54%. Средства су пренета Црвеном крсту Војводине, Нови Сад на име исплате пружања услуга, у складу са управљањем пројекта ДКМТ Floods-„Заједничка припрема за поплаве“.

Девизни подрачун АКЦИОНА ГРУПА – Износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година за Подрачун АКЦИОНА ГРУПА износи **185.319,03** динара (1.771,00 ЕУР). Наведени износ донације од међународних организација налази се на девизном рачуну Акциона група.

Активност 02 - „Egészségedre živeli“

Функционална класификација 473 - Туризам

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Moriš Tisa Nonprofit“ доо је у оквиру IPA прекограничног програма Република Мађарска - Република Србија, започео реализацију пројекта „Egészségedre živeli“ (Tasty DKMT, апликациони број: HU-SRB/0901/212/148). Време реализације пројекта је од 01.07.2010. године до 30.10.2011. године.

За наведени пројекат одобрена су средства Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-8/2011-8 од 23. фебруара 2011. године. Донатор ће рефундирати средства у износу од 85,00% од вредности пројекта, а 15,00% средстава је сопствено учешће.

Средства из буџета за *активност 02 - „Egészségedre živeli“* за 2011. годину планирана су у износу од 3.720.000,00 динара, а утрошена су у износу од **791.432,21** динара, односно 21,28% плана.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Стални трошкови планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Услуге по уговору планирана средства износе 3.418.000,00 динара, а утрошена су у износу од **759.394,21** динара, односно 22,22% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова стручних услуга, а пренета су удружењу грађана „Центар за истраживање и студије туризма“, Нови Сад и д.о.о. „M-trade“, Нови Сад.

Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Машине и опрема планирана средства износе 252.000,00 динара, а утрошена су у износу од **32.038,00** динара, односно 12,71% плана. Средства су пренета Дигит д.о.о., Београд, за набавку рачунарске опреме.

Активност 03 – „Заједничка припрема за поплаве“

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у партнерству са Агенцијом за еврорегионални развој „Dunav Kriš Moriš Tisa Nonprofit“ доо је у оквиру IPA прекограничног програма Република Мађарска - Република Србија, започео реализацију пројекта “Заједничка припрема за поплаве” (Common preparation for floods, DKMT Floods, апликациони број: HU-SRB/0901/121/152).

Време реализације пројекта је од 01.07.2010. године до 30.09.2011. године.

Средства за наведени пројекат одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-8/2011-9 од 23. фебруара 2011. године. Донатор ће рефундирати средства у износу од 85,00% од вредности пројекта, а 15,00% средстава је сопствено учешће.

Средства из буџета планирана су у износу од 17.096.290,00 динара, а утрошена у износу од **11.144.524,26** динара, односно 65,19% у односу на план.

Средства су утрошена на следећим економским класификацијама:

Стални трошкови планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошка на овој позицији није било.

Услуге по уговору планирана средства износе 1.699.130,00 динара, а утрошена су у износу од **254.870,00** динара, односно 15,00% у односу на план. Средства су утрошена за покриће трошкова стручних услуга, а пренета су: д.о.о. „M-trade“, Нови Сад, Градској организацији „Црвени крст“, Нови Сад и Стратком, Београд.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од 1.284.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.077.670,00** динара, односно 83,93% у односу на план. Средства су пренета Егзакти доо, Београд за набавку административног материјала.

Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошка на овој позицији није било.

Машине и опрема планирана средства износе 14.063.160,00 динара, а утрошена су у износу од **9.811.984,26** динара, односно 69,77% у односу на план. Средства су пренета: Дигит д.о.о., Београд за набавку рачунарске опреме; Технолинк-у доо, Ченеј, за набавку мини утоваривача са опремом; Егзакти доо, Београд, за набавку медицинске опреме; Capital group-у доо, Београд, за набавку 20 исушивача зидова и два пнеуматска шатора и Citroviti доо, Београд, за набавку 20 мобилних клима, два санитарна контејнера, дуплог кухињског контејнера, шест моторних муљних пумпи и две монтажне куће.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - Извор финансирања 06 00

Донације од међународних организација износе 6.269.815,53 динара од тога:

Износ остварених прихода за период 01.01.2011.-31.12.2011. године на подрачуну – Пројекат заједничка припрема за поплаве износи **3.460.057,74** динара (34.138,30 ЕУРА) и утрошена су у потпуности, односно 100,00% од остварених средстава. Средства су утрошена за покриће трошкова стручних услуга – 1.444.260,00 динара и за набавку машина и опреме – 2.015.797,74 динара.

Износ остварених прихода за период 01.01.2011.-31.12.2011. године на подрачуну – Пројекат „Egészségedre živeli“ износи **2.809.757,79** динара (27.591,00 ЕУРА) и утрошена су у потпуности, односно 100,00% од остварених средстава.. Средства у износу од 2.628.205,79 динара су утрошена за покриће трошкова стручних услуга и за набавку рачунарске опреме – 181.552,00 динара.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **839.621.936,75** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **749.625.172,94** динара или 89,28% од плана.

Сходно члану 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 4/2010 и 4/2011) проширена је надлежност Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а на основу члана 14., престао је са радом Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, док је Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство наставио са радом под називом Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је од Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој преузео права и обавезе.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, налазе се следеће функције, активности и главе:

- Функција 540 - заштита биљног и животињског света и крајолика,
- Функција 560 - заштита животне средине неklasификована на другом месту,
- Функција 620 - развој заједнице,
- Активност 01 – програм интегралног биолошког сузбијања комараца,
- Глава 01- Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ и два пројекта у оквиру главе 14 01 – Пројекат рехабилитација прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок (активност 01) и Пројекат рехабилитација прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала (активност 02),
- Глава 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине и
- Глава 03 – Покрајински завод за заштиту природе.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – планирана средства износе 6.000.000,00 динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина, из буџетских средстава утрошена су у износу од **5.950.808,00** динара, односно 99,18% од плана, и то за:

- ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу од 4.972.958,00 динара на име суфинансирања пројекта „Уређење и опремање куће и локалитета у визиторском центру- Попов чот“ и пројекта „Реконструкција постојећих и уређење нових излетничких локалитета“, у циљу развоја туризма у заштићеном подручју, програма едукације, као и промоције овог заштићеног подручја у јавности;

- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад, у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирања пројекта “Заштита храста лужњака-активне мере заштите“, у циљу спровођења режима заштите, одрживог коришћења природних ресурса и очување стабла храста лужњака у заштићеном подручју Споменика природе «Храст лужњак у дворишту црпне станице у Куману»;

- Јавном предузећу за изградњу, развој и уређење града и подручја општине Вршац „Варош“, у износу од 77.850,00 динара на име суфинансирања пројекта “Уређење заштите ретких врста животиња у ПИО Вршачке планине“, у циљу унапређења заштите ретких врста птица грабљивица на хранилишту Каменолом у заштићеном подручју.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, планирана су укупна средства за рад Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, за функционалну класификацију 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од **107.963.942,98** динара (за период 05.04.-31.12.2011. године), извршени су расходи у износу од **97.727.907,80** динара, односно 90,52% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава извршени су у износу од **91.684.456,80** динара за: **Расходе за запослене и друге текуће расходе** – планирано је 40.231.788,95 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416), а извршено **37.863.486,80** динара, односно 94,11% од плана.

Сталне трошкове – планирана средства износе 1.553.750,40 динара, а утрошена су у износу од **1.167.315,17** динара, односно 75,13% од плана (за покриће енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично).

Трошкове путовања – планирана средства износе 267.093,00 динара, а утрошено је **254.181,00** динара, односно 95,17% од плана (за покриће трошкова службених путовања у земљи).

Услуге по уговору – планирана средства износе 1.980.918,00 динара, а утрошено је **1.218.678,23** динара, односно 61,52% од плана (за покриће објављивања тендера и информативних огласа, стручних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених и осталих општих услуга).

Специјализоване услуге – планирана средства износе 4.705.848,00 динара, а извршени су расходи у износу од **4.703.480,00** динара, односно 99,95% од плана. Средства су пренета Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију, на име услуге истраживања специфичних полутаната на одабраним профилима у Аутономној Покрајини Војводини.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 12.405.845,00 динара, а утрошена су средства у износу од **7.953.352,50** динара, односно 64,11% од плана. Средства у износу од 3.867.294,24 динара су пренета Конзорцијуму „5. com“ д.о.о. Београд, за услугу одржавања и сервисирања седам аутоматских станица на територији АП Војводине. Остатак од 4.086.058,26 динара је пренет Конзорцијуму „Mizma Igbos“ д.о.о., Београд, за услугу одржавања и сервисирања аутоматских станица са уградњом уређаја за прикупљање и обраду података за седам аутоматских станица за контролу квалитета ваздуха на територији АП Војводине.

Материјал – планирана средства износе 917.305,01 динара, а утрошена су у износу од **385.113,04** динара, односно 41,98% плана (за покриће стручне литературе за редовне потребе запослених, материјала за очување животне средине и науку и материјала за посебне намене).

Пратећи трошкови задуживања – планирана средства износе 57.000,00 динара, утрошка није било.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе **34.000.000,00** динара, и извршена су у целости. Средства су пренета:

- ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица, у износу 4.000.000,00 динара на име суфинансирања активности из “Годишњег програма пословања ЈП „Националног парка Фрушка гора“ за 2011. годину“. У оквиру програма суфинансирале су се следеће активности:

Набавка опреме капиталног карактера у циљу реализације:

1. Програма и пројеката заштите и очувања заштићеног природног добра,
2. Пројеката заштите и унапређења биодиверзитета

- Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, у износу од 30.000.000,00 динара на име суфинансирања трошкова:

1. Изградње касета за одлагање и ремедијацију муља и
2. Санације језера Палић и измуљивање језера Палић.

Трансфере осталим нивоима власти – планирана средства износе 1.900.000,00 динара, а утрошена су у износу од **1.899.570,00** динара, односно 99,98% од плана. Средства су пренета:

Ред. бр.	Назив јединице локалне самоуправе	Назив пројекта	Износ средстава [дин.]
1.	Општина Алибунар	Набавка и постављање посуда за одвојено сакупљање рециклабилног отпада у насељу Алибунар на територији општине Алибунар	250.000,00
2.	Општина Бачка Топола	Израда студије о процени утицаја на животну средину за трансфер станицу у Бачкој Тополи, која ће се градити у склопу Суботичког регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом	249.570,00
3.	Општина Бачки Петровац	Чисто предузетништво – набавка канти	200.000,00
4.	Општина Жабаљ	Спровођење акционог плана из локалног плана управљања отпадом-набавка посуда за рециклабилне материјале (ПЕТ амбалажу)	200.000,00
5.	Општина Кањижа	Студија о процени утицаја на животну средину за трансфер станицу у Кањижи, која ће се градити у склопу Суботичког регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом	250.000,00
6.	Општина Мали Иђош	Израда главног пројекта санације, рекултивације и затварања депоније у Малом Иђошу са решењем даљег санитарног одлагања смећа до изградње регионалне депоније	250.000,00
7.	Општина Сента	Студија о процени утицаја на животну средину за трансфер станицу у Сенти, која ће се градити у склопу Суботичког регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом	250.000,00
8.	Град Суботица	Рекултивација неуређеног дела парка шуме "Дудова шума"	250.000,00
		СВЕГА:	1.899.570,00

Остале дотације и трансфери - планирана средства износе 247.251,00 динара, утрошена су у износу од **230.242,50** динара, односно 93,12% плана. Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе **2.000.000,00** динара, и утрошена су у целости. Средства у износу од 70.000,00 динара су утрошена на име учешћа у суфинансирању пројектних активности одржавања осмог Међународног сусрета студената екологије и заштите животне средине који су се одржали у Будви (Република Црна Гора) у периоду од 08. до 13. маја 2011. године.

Поводом расписаног Конкурса, за суфинансирање пројектних активности савеза студената, струковних организација и удружења грађана у 2011. години, а из области архитектуре, урбанизма и градитељства, и пројеката који ће промовисати заштиту животне средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, као и програме едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине, до дана 30. августа 2011. године, пријављено је 111 пројеката. Предлог Комисије за спровођење јавног конкурса јесте да се одобри суфинансирање 29 пројеката у укупном износу од 1.930.000,00 динара, и то:

Ред. број	Организација	Пројекат	Износ средстава [дин.]
1.	Природњачко друштво «Геа», Вршац	<i>Мали вршачки рит – први кораци у заштити</i>	89.850,00
2.	Удружење грађана „Еко живот“, Озаци	<i>„Дунав је у моди“</i>	60.000,00
3.	Школа плус – Доситеј Обрадовић, Бела Црква	<i>„Управљај мудро Дунавом, судбинском реком Европе“</i>	20.000,00
4.	Удружење „Фрам Зрењанин“, Зрењанин	<i>„Рециклирај, не размишљај“</i>	80.000,00
5.	Еколошки покрет Врбаса, Врбас	<i>Врбас – еко свест и савест</i>	50.000,00
6.	Еколошки покрет Сремска Митровица, Ср. Митровица	<i>„Очување биолошке разноврсности језера на Фрушкој Гори“</i>	50.000,00
7.	Зелена мрежа Војводине, Нови Сад	<i>„Био-башта је башта биодиверзитета“</i>	70.000,00
8.	Центар за развој – ЦЕЗАР, Нови Сад	<i>Енергију штеди – за животну средину победи</i>	70.000,00
9.	Центар за заштиту сова Србије, Нови Сад	<i>Међународна конференција о сови утини</i>	70.000,00
10.	Друштво за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад	<i>Активним учешћем до заштите и промоције Русанде</i>	70.000,00
11.	Удружење грађана „Данубиус“, Нови Сад	<i>Програм едукације и подизања свести јавности на територији АП Војводине из области ЗЖС, очувања и унапређења биодиверзитета</i>	40.000,00
12.	Научно-истраживачко Друштво Студената Биологије «Јосиф Панчић», Нови Сад	<i>Упознајмо степе јужних падина Фрушке горе</i>	80.000,00
13.	Покрет горана Новог Сада	<i>„Јесен у знаку штедне енергије“</i>	90.000,00

14.	Удружење грађана „Лига друштвене једнакости“, Н. Сад	<i>Град без ПВЦ кеса (наставак акције „Цегер у руке“)</i>	60.000,00
15.	ЛидерНет – мрежа лидера локалног одрживог развоја, Нови Сад	<i>Тиса – река која спаја</i>	90.000,00
16.	Друштво «Питке воде», Нови Сад	<i>„Вода за живот“</i>	60.000,00
17.	Кампинг асоцијација Војводине, Нови Сад	<i>„Креирање и промоција еко стандарда за кампинг капацитете у заштићеним добрима и природном окружењу у АП Војводини као и целој Р. Србији“</i>	70.000,00
18.	Удружење Кварт – медија, Нови Сад	<i>Заштита животне средине применом неконвенционалних и обновљивих извора енергије кроз призму повећања еколошке свести грађана</i>	120.000,00
19.	Грађански фонд „Етнос“, Шајкаш	<i>Еколошки радни камп: од Шајкаша до Салаша</i>	70.000,00
20.	Друштво за заштиту и проучавање риба, Нови Сад	<i>Школа хидробиологије у Белом Блату</i>	40.000,00
21.	Теледом за развој Гунарош, Гунарош	<i>Заштита животне средине на територији МЗ Гунарош</i>	70.000,00
22.	Еколошко удружење Бечеј, Бечеј	<i>Упознајмо „Стару Тису“</i>	60.000,00
23.	Покрет горана Суботице, Суботица	<i>Млади у борби против еолске ерозије</i>	60.000,00
24.	Удружење љубитељи природе «Рипариа», Суботица	<i>Ревитализација места гнезђења заштићених и строго заштићених врста птица на птичијим острвима Палићког језера и Бетлехем</i>	70.000,00
25.	Удружење грађана кооператива „Артуст“, Суботица	<i>Мјузиклажа у Суботичким вртићима</i>	70.000,00
26.	Удружење грађана »Локални едукативно еколошки изазов«, Зрењанин	<i>Унапређење заштите биодиверзитета кроз праћење бројности и рспрострањења птица грабљивица на подручју Баната</i>	70.000,00
27.	Омладински Клуб Општине Жабаљ, Жабаљ	<i>Израда веб сајта „Зелена Општина Жабаљ“</i>	70.000,00
28.	Друштво за неговање културне и природне баштине „Царска Бара – Бело Блато“, Бело Блато	<i>„Екотуристички дан у Белом Блату“</i>	70.000,00
29.	Савез проналазача Војводине, Нови Сад	<i>Међународни фестивал иновација, знања и стваралаштва: „Тесла фест“</i>	40.150,00
		СВЕГА:	1.930.000,00

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 17.884,00 динара, а утрошена су у износу од **9.037,56** динара, односно 50,53% плана (за покриће новчаних казни и пенала).

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана средства износе 4.240,00 динара, утрошка на овој позицији није било.

Машине и опрема - планирана средства износе 10.000,00 динара, утрошка на овој позицији није било.

Трансфери из републичког буџета за поверене послове – извор финансирања 07 10

За потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине извор финансирања 07 10 Донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове за период 05.04. до 31.12.2011. године планиран је у износу од 7.665.019,62 динара. Решењем о распореду средстава буџета Републике Србије број: 401-00-289/2011-07 од 28.08.2011. године средства су у целокупном износу пренета на рачун буџета АП Војводине. Утрошено је **6.043.451,00** динара, односно 78,84% остварених средстава, остатак је враћен у буџет Републике Србије.

Средства су планирана за исплату расхода за запослене и трошкове путовања за 8 инспектора које је Покрајински секретаријат преузео из Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, а у складу са новим надлежностима. За наведени период планирани и извршени су следећи расходи:

Расходи за запослене – планирана средства износе 7.340.019,62 динара (економске класификације 411, 412), а утрошена су у износу од **5.916.537,00** динара, односно 80,61% плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирана средства износе 325.000,00 динара, а утрошена су у износу од **126.914,00** динара, односно 39,05% плана

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приход буџетских корисника - извор финансирања 04 00

Планирана средства од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину за период 05.04.-31.12.2011. године износе 300.000,00 динара, а у наведеном периоду за рад комисије уплаћена су средства у износу од **228.915,64** динара. У току 2011. године извршено је **228.913,00** динара, што је 99,99% у односу на остварене приходе.

Услуге по уговору – планирано је 300.000,00 динара, а извршено **228.913,00** динара, односно 76,30% од плана. Средства су пренета члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06

Планирана средства износе 161.171,31 динара, и то за:

Услуге по уговору - планирана средства износе 111.171,31 динара, а утрошена су у износу од **97.560,00** динара, односно 87,76% од плана, за покриће трошкова котизације за семинар.

Материјал – планирана средства износе **50.000,00** динара, а утрошена су у целокупном износу за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Планирана су средства у износу од **100.003.307,15** динара, а укупно извршени расходи и издаци износе **91.379.435,73** динара, односно 91,38% од плана.

Буџетска средства утрошена су у износу **91.125.704,06** динара, или 91,69% од плана, и то за:

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 39.081.764,00 динара, а утрошено је **34.816.196,28** динара или 89,09% од плана;

Услуге по уговору - планиране су у износу од 7.086.400,00 динара, а утрошено је **4.789.397,78** динара, односно 67,59% од плана, за покриће трошкова услуга информисања јавности - медијског праћења активности секретаријата у часопису Нин, за исплату накнада члановима Комисија за стручну контролу планова који нису из редова запослених, за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата, за покриће трошкова услуге опремања сценографије у централном холу Владе Аутономне Покрајине Војводине за манифестацију под називом „Ноћ музеја" у Новом Саду, у складу са усвојеним пројектом, за плаћање прикључне таксе SBB-у за један ТВ пријемник; услуге израде Идејног решење дизајна и комплетна припрема за штампу Просторног плана Аутономне Покрајине Војводине, за покриће преосталог дела трошкова услуга дизајна, ликовног уређења и припреме за штампу монографије Бановине и услуге прегледа и избора материјала за публикацију о раду Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у области просторног планирања: донети и планови у изради.

За **специјализоване услуге** планирано је 10.002.000,00 динара, а извршено **8.455.120,00** динара, односно 84,53% од плана, и то:

- 1.416.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 50% од укупно уговорене цене (2.832.000,00 динара) за покриће трошкова услуге израде пројектно-техничке документације мултифункционалног објекта за младе на селу (Центар за младе у селу),
- 1.349.920,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 50% од укупно уговорене цене (2.699.840,00 динара) за покриће трошкова услуге израде пројектно-техничке документације стамбеног објекта на селу,
- 780.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (2.600.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела раног детектовања приоритетних супстанци (дефинисаних Законом о водама "Сл. гласник РС", бр. 30/2010 члан 3 став 48) и микрополутаната у извориштима алувиона приобаља Дунава и Тисе на подручју АП Војводине, које су реализоване у облику писаног извештаја - „*Студија могућности раног детектовања приоритетних супстанци и микрополутаната у извориштима алувиона просторног региона приобаља Дунава и Тисе у АП Војводини*“, у циљу заштите и коришћења природних ресурса и сагледавања и дефинисања препорука за израду планских и пројектних докумената,
- 891.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (2.970.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја новог технолошког поступка за израду ажурног картографског материјала и база података АП Војводине за област урбанизма базираних на применама и развоју аутоматизованих поступака сегментације и класификације у сателитској даљинској детекцији за одабрано демо подручје: Специјални резерват природе – Горње подунавље,
- 540.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (1.800.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела трансформације и обнове насеља који ће бити презентован путем урбанистичке студије обнове насеља Банатског Аранђелова, у циљу развоја и

уређења градских и сеоских подручја, квалитетног размештаја становништва, унапређења демографске структуре региона и развоја привредних активности,

- 1.817.200,00 динара на име уплате средстава у износу од 70% од укупно уговорене цене (2.596.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела за управљање посебним токовима отпада у Војводини са посебним акцентом на амбалажни отпад,

- 788.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 40% од укупно уговорене цене (1.970.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја модела управљања процедурама за дефинисање и усаглашавање кључних законских регулатива, планске и пројектне документације у области управљања чврстим отпадом, кроз израду студије „Дефинисање модела за управљање и припрему документације за изградњу рециклажних дворишта, трансфер станица и регионалних центара (депонија)“,

- 873.000,00 динара на име уплате преосталог дела средстава у износу од 30% од укупно уговорене цене (2.910.000,00 динара) за финансирање трошкова услуга истраживања и развоја управљања иновираним дигитализованим базама података комуналних депонија у циљу оптималног просторног и урбанистичког планирања кроз предметну студију „Утврђивање броја и величине депонија комуналног отпада и њихове просторне дистрибуције на територији АП Војводине у циљу иновирања и даљег развоја базе података“.

Субвенције приватним предузећима – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било;

Трансфери осталим нивоима власти – планирани су у износу од 41.908.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **41.758.000,00** динара, односно 99,64% у односу на план, за суфинансирање трошкова организације симпозијума студената докторских студија „PHIDAC2011“, који се одржао у Новом Саду од 21-23.09.2011. године, у организацији Факултета техничких наука и Департмана за грађевинарство и геодезију, архитектуру и урбанизам и Инжењерство заштите животне средине утрошено је 140.000,00 динара за текуће трансфере и за:

Капиталне трансфере нивоу градова у укупном износу од 5.758.400,00 динара, и то:

1.	Град Сомбор	Главни пројекат санације водовода у насељеном месту Станишић	3.386.600,00
2.	Град Сомбор	Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Кљајићево	2.371.800,00
УКУПНО:			5.758.400,00

Капиталне трансфере нивоу општина у укупном износу од 35.859.600,00 динара, и то:

1.	Општина Сента	Просторни план општине Сента	1.000.000,00
2.	Општина Сента	План генералне регулације насеља Сента	1.000.000,00
3.	Општина Сремски Карловци	План генералне регулације насеља Сремски Карловци	1.000.000,00
4.	Општина Нова Црња	План генералне регулације насеља Нова Црња	1.000.000,00

5.	Општина Мали Иђош	Просторни план општине Мали Иђош	1.000.000,00
6.	Општина Бечеј	План генералне регулације насеља Бечеј	1.000.000,00
7.	Општина Чока	Главни пројект канализације отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Остојићево	2.315.900,00
8.	Општина Сечањ	Просторни план општине Сечањ	2.000.000,00
9.	Општина Алибунар	План генералне регулације насеља Владимировац	500.000,00
10.	Општина Алибунар	План генералне регулације насеља Банатски Карловац	500.000,00
11.	Општина Пландиште	Просторни план општине Пландиште	500.000,00
12.	Општина Жабаљ	План генералне регулације насеља Жабаљ	1.000.000,00
13.	Општина Кикинда	Просторни план општине Кикинда	1.000.000,00
14.	Општина Нови Кнежевац	План генералне регулације насеља Нови Кнежевац	1.000.000,00
15.	Општина Нови Кнежевац	Просторни план општине Нови Кнежевац	1.500.000,00
16.	Општина Бач	Главни пројекат обилазнице Селенча	2.975.700,00
17.	Општина Опово	План генералне регулације насеља Опово	800.000,00
18.	Општина Ковин	План генералне регулације насеља Ковин	2.000.000,00
19.	Општина Кула	План генералне регулације насеља Руски Крстур	1.500.000,00
20.	Општина Кула	План генералне регулације насеља Сивац	1.500.000,00
21.	Општина Србобран	План генералне регулације насеља Србобран	1.000.000,00
22.	Општина Србобран	Просторни план општине Србобран	1.000.000,00
23.	Општина Беочин	Просторни план општине Беочин	500.000,00
24.	Општина Беочин	План генералне регулације насеља Беочин	1.000.000,00
25.	Општина Кањижа	Просторни план општине Кањижа	1.000.000,00
26.	Општина Бачки Петровац	Просторни план општине Бачки Петровац	1.000.000,00
27.	Општина Бачки Петровац	План генералне регулације насеља Бачки Петровац	2.000.000,00
28.	Општина Шид	План генералне регулације насеља Кукујевци и Ердевик	1.650.000,00
УКУПНО:			34.241.600,00

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве износ од 1.618.000,00 динара пренет је општини Рума за суфинансирање трошкова инфраструктурног опремања радне зоне у насељеном месту Хртковци.

За *остале дотације и трансфери* планирано је 310.000,00 динара, а извршено **306.990,00** динара, односно 99,03% у односу на план, на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Дотације невладиним организацијама – планирано је и извршено у износу од **1.000.000,00** динара, за дотације осталим удружењима грађана. Средства су пренета:

- Студентској асоцијацији Факултета техничких наука, Нови Сад, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Не отпадај по кампусу – ми смо одлепили“ а у циљу унапређења стања универзитетског кампуса,
- Центру за социјалну инклузију, Нови Сад, у износу од 194.000,00 динара на име финансирања пројекта „Да се разумемо“, а у циљу визуелног и тактилног уређивања инклузивно-креативног центра,
- Националној асоцијацији за еко туризам „Еко туризам Србија“, Сремска Митровица, у износу од 90.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Еко туристичка карта Дунава“, а у циљу промовисања заштићених подручја уз Дунав,
- Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, у износу од 185.850,00 динара на име финансирања пројекта „Одржива зграда Еколошког центра“, а у циљу комплетирања пројектне документације за објекат Еколошки центар у Сремским Карловцима,
- Удружењу грађана „Алтернативна културна организација - АКО“, Нови Сад, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Интернет платформа за енергетски ефикасно домаћинство и одрживу градњу“, а у циљу интерактивне едукације заинтересоване јавности,
- Удружењу „Центар за обуку и рекреацију“ ЦОР, Сремска Каменица, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Заштита, очување и коришћење обала у Војводини за инклузивне рекреативне активности младих и особа са инвалидитетом“, а у циљу промоције рекреативних активности особа са инвалидитетом уз воду и на води,
- Удружењу грађана „Панонска активистичка организација – ПАОР“, Зрењанин, у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Еко-самоодрживи јавни објекти, простори намењени за младе активисте/киње у цивилном сектору“, а у циљу предлога реконструкције „Моста на сувом“ у самоодрживи објекат мултимедијална библиотека,
- Природњачком друштву „ГЕА“, Вршац, у износу од 150,00 динара на име суфинансирања пројекта „Мали вршачки рит – први кораци у заштити“ а у циљу промовисања природних вредности Малог рита,
- Школи плус – Доситеј Обрадовић, Бела Црква, у износу од 40.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Управљај мудро Дунавом, судбинском реком Европе“ а у циљу заштите и унапређења стања Дунава,
- Удружењу грађана „Authentic Vojvodina“, Суботица, у износу од 90.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Urban Green“ екстеријерна уметност – скулптура у јавном простору.

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приход буџетских корисника – извор финансирања 04 00

Сопствени приходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, а остварено је 438.435,64 динара, односно 87,69% од планираних. Средства су утрошена у износу од **154.590,55** динара, односно 35,25% у односу на остварене приходе, и то за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 100.000,00 динара, а утрошено је **19.915,48** динара, односно 19,92% од плана, за покриће трошкова мобилних телефона запослених у Секретаријату.

Трошкове путовања – планирано је 120.000,00 динара, а утрошено **54.510,00** динара, односно 45,42% од плана, и то за покриће трошкова превоза запосленог на службеном путу у земљи у време одржавања саветовања „Новине и практична примена буџетских, пореских и привредно-финансијских прописа" у периоду од 13.03.-16.03.2011. године на Копаонику, за покриће трошкова смештаја, исхране и осталих трошкова на службеном путовању у земљи за запослене у периоду од 12.12-17.12.2011. године ради присуствовања саветовању „Копаоничка школа природног права“ на Копаонику, покриће трошкова дневница запослених и осталих трошкова за пословна путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирано је 280.000,00 динара, а утрошено **80.165,07** динара, односно 28,63% од плана (за покриће трошкова котизације за учествовање на саветовању, за покриће трошкова полагања испита за службеника за јавне набавке и за покриће трошкова услуге одржавања WEB портала Секретаријата).

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06

Планирана су средства у износу од 114.143,15 динара, а утрошена у износу **99.141,12** динара, односно 86,86% од плана. Средства су утрошена за **сталне трошкове** – услуге комуникација.

Активност 01 - Програм интегралног биолошког сузбијања комараца

Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године за активност 01 – Програм интегралног биолошког сузбијања комараца Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине износе **305.149.800,00** динара, а утрошена су у износу од **302.589.760,00** динара, односно 99,16% од плана.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 109.909.800,00 динара, а утрошена су у износу од **107.370.560,00** динара, односно 97,69% од плана. Средства су пренета доо "МИВА", Инђија, на име покрића трошкова финансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

Материјал – планирана средства износе 195.240.000,00 динара, а утрошена су у износу од **195.219.200,00** динара, односно 99,99% плана. Средства су пренета доо "Био-еколошки центар", Зрењанин, на име трошкова набавке биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије *Bacillus thuringiensis* var. *Isrealensis* К-Стоп СЦ, а у складу са Закључцима Владе АП Војводине број: 401-100/2011 од 02. фебруара 2011. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације биолошког сузбијања ларви комараца на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2011. години.

Активност 02 - Пројекат „Подршка животної средини без алергена“

Послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска - Република Србија

За послове међународне сарадње, односно послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана средства у 2011. години у буџету АП Војводине из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, износе 2.139.720,00 динара.

ИПА прекогранични програм (у периоду 2007. - 2013. године) основан је са циљем да државе учеснице Република Мађарска и Република Србија, успоставе Програм заједничког система управљања са циљем унапређења добро-суседских односа, унапређења стабилности, безбедности и просперитета од обостраног интереса земаља и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја.

Пројекат је припремљен у складу са стандардима ЕУ (ИПА програм) од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Фонда "Европски послови" Аутономне Покрајине Војводине као иницијатора пројекта, а у сарадњи са градом Сомбором (партнером са територије АП Војводине), као и градом Бајом (партнером са територије Р. Мађарске).

Циљ пројекта је сузбијање заступљености корова и алергене биљке – амброзије, механичким и хемијским третирањем градских и руралних подручја, подизање свести циљних група и обавештавање заједнице о важности и начинима сузбијања амброзије као и стални надзор над подручјем под амброзијом и котролисање присутности полена амброзије у ваздуху.

Очекивани резултати:

- Смањење површина под амброзијом на укупној површини 3 500 000 м²,
- Едукација пољопривредних произвођача, лекара и информисање становништва о штетном утицају амброзије на пограничну област и могућностима њеног сузбијања и
- Креирана база података о подручју под амброзијом и о присутности полена амброзије у ваздуху.

Имплементација пројекта је од покрајинског значаја обзиром да ће се реализација активности спроводити на територији следећих локалних самоуправа: Сремска Митровица, Врбас, Кикинда, Сомбор и Зрењанин, док ће се одређени део пратећих активности реализовати у Новом Саду. Укупно одобрена средства од стране ЕУ за овај пројекат износе 390.349,90 евра. Од укупног износа за војвођанске partnere предвиђено је 290.326,50 евра. Укупни износи средстава по партнерима са територије АП Војводине су:

- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – 196.786,50 евра,
- Фонд "Европски послови" АП Војводине – 43.216,00 евра и
- Град Сомбор – 50.324,00 евра.

С обзиром да је реч о пројекту који захтева предфинансирање, односно средства се рефундирају од стране ЕУ, по извештајним фазама, потребно је обезбедити наведене износе, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се не би рефундирао од стране ЕУ, представља

учешће од 15% за војвођанске партнере што укупно износи 43.548,98 евра (4.790.387,80 динара¹). По партнерима учешће које се неће рефундирати износи:

- Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – 29.517,98 евра,
- Фонд "Европски послови" АП Војводине – 6.482,40 евра и
- Град Сомбор – 7.548,60 евра.

Планирани период	Пројекција укупних средстава за реализацију програма	Реализовано током 2011. године	Пројекција потребних средстава до краја планског периода	
			2012.	2013.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
2011-2013		2.139.720,00	18.579.330,00	11.216.865,00

За планирање очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније преглед је дат у следећој табели:

Назив пројекта/ корисник пројекта који обезбеђује суфинансирање	Укупна вредност пројекта за цео период у еур		Процена реализације средстава европске уније у 2012. години		Средства за финансирање у 2012. години у динарима
	Средства европске уније	Средства за финансирање	у еур	у дин.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ИПА пројекат „Подршка животној средини без алергена“, (husrb/1002/1.2.2 safe, support to allergen free environment)	-	290.326,50	61.847	6.803.170,00	18.579.330,00
Укупно:	-	290.326,50	61.847	6.803.170,00	18.579.330,00

Расходи и издаци из прихода из буџета

Укупно планирана средства за период 05.04.-31.12.2011. године за Пројекат „Подршка животној средини без алергена“ износе 2.139.720,00 динара, а извршена су у износу од **1.707.750,00** динара, односно 79,81% од плана. Средства су обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве.

Стални трошкови – планирано је 40.480,00 динара, није било утрошка средстава.

Трошкови путовања – планирано је 61.490,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору – планирано је 330.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Трансфери осталим нивоима власти – планирано је и извршено **671.550,00** динара. Средства су пренета граду Сомбору на име суфинансирања Пројекта.

Остале дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 1.036.200,00 динара, а утрошена у износу од **1.036.200,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета Фонду "Европски послови" АП Војводине на име финансирања Пројекта.

1 Курс динара приликом конверзије пројектован у висини 1 еуро – 110 динара.

Глава 01 – Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад

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

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2011. годину износи 217.928.370,00 динара, од тога:

- приходи из буџета у износу од 127.149.370,00 динара,
- сопствених прихода у износу од 57.486.615,15 динара и
- нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 33.292.384,85 динара.

Расходи и издаци из прихода из буџета

У 2011. години у буџету АП Војводине планирана средства за сталне и повремене послове које ће Завод обављати за потребе Оснивача и послове ИПА прекограничне сарадње износе 127.149.370,00 динара. Распоред средстава по активностима је приказан у следећој табели:

Назив активности	План за 2011. год.	Остварење за 2011. годину	Расходи за 2011. годину	% остварења средстава у 2011. години
1	2	3	4	3/2
Активност 00	40.000.000,00	39.937.362,50	39.937.362,50	99,84
Активност 01	42.082.150,00	30.974.207,47	30.974.207,47	73,60
Активност 02	45.067.220,00	31.256.870,58	31.256.870,58	69,36
УКУПНО	127.149.370,00	102.168.440,55	102.168.440,55	80,35

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима планирано је 40.000.000,00 динара. Извршени расходи износе **39.937.362,50** динара, односно 99,84% план, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених - планирано је и утрошено **31.662.438,00** динара;

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је и утрошено **5.667.576,00** динара;

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је и утрошено **709.476,00** динара, за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених;

Сталне трошкове - планирано је 235.882,00 динара, а утрошено **173.244,50** динара, односно 73,45% од плана, за трошкове платног промета.

Услуге по уговору - планирано је и утрошено **1.724.628,00** динара, за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених.

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приход буџетских корисника – извор финансирања 04 00

Планирана додатна средства – сопствени приходи за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2011. годину износе 57.486.615,15 динара. Остварен је приход у 2011. години у износу од **70.419.933,61** динара, што је 122,50% у односу на план, а извршени расходи износе **43.709.759,46** динара, што је 62,07 % у односу на остварени приход, средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 27.535.179,00 динара, а утрошено **20.261.737,97** динара, односно 73,58% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.928.797,00 динара, а утрошено **3.626.851,48** динара, односно 73,58% плана (за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и за незапосленост).

Накнаде у натури – планирано је 998.684,00 динара, а утрошено **998.602,83** динара, односно 99,99% плана (за куповину маркица за превоз запослених, паркинг и остало).

Социјална давања запосленима - планирано је 900.000,00 динара, а утрошено **312.864,75** динара за исплату помоћи запосленима, односно 34,76% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је 639.000,00 динара, а утрошено **573.349,00** динара, односно 89,73% од плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 218.550,00 динара, а утрошено **135.485,00** динара за исплату јубиларних награда, односно 61,99% од плана.

Стални трошкови - планирано је 3.325.453,00 динара, а утрошено **2.805.136,72** динара, односно 84,35% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге), комуналне услуге (трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга), услуге комуникација (трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе), трошкове осигурања (трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода).

Трошкови путовања - планирано је 2.130.000,00 динара, а утрошено **1.689.206,46** динара или 79,31% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове), трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 1.315.000,00 динара, а утрошено **1.036.542,40** динара, односно 78,82% плана. Средства су утрошена за финансирање услуга превођења, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита, 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, услуга умножавања и коричења планова, за репрезентацију и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге - планирано је и утрошено **340.000,00** динара или 100,00% од плана. Средства су утрошена за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге-коришћење услуга сервиса АГРОС, ДГПС, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је **350.000,00** динара и утрошен је целокупан износ или 100,00% плана, за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Материјал - планирано је 1.805.952,15 динара, а утрошено **1.625.210,82** динара, односно 89,99% од плана, за финансирање набавке канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог материјала.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је 6.600.000,00 динара, а утрошено **3.888.657,74** динара, односно 58,92% од плана.

Остале дотације и трансфери – планиране су годишњим програмом пословања Завода у износу од 340.000,00 динара. Утрошено је **331.650,00** динара, односно 97,54% од плана на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 2.290.000,00 динара, а утрошено **2.016.091,30** динара, односно 88,04% од плана, за плаћање пореза, административних такси и казни за непрописно паркирање.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 3.720.000,00 динара, а извршена је принудна наплата на основу извршне пресуде Вишег суда у Новом Саду у износу од **3.718.372,99** динара.

Нематеријална имовина - планирано је 50.000,00 динара, а у току 2011. године није било утрошка.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06

Средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година Јавног предузећа "Завод за урбанизам Војводине", Нови Сад планирана су за 2011. годину у износу од 33.292.384,85 динара, а утрошено је **25.536.000,08** и то на следећим економским класификацијама:

Стални трошкови - планирано је 2.200.000,00 динара, а утрошено **1.680.903,82** динара, односно 76,40% од плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге), комуналне услуге (трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга), услуге комуникација (трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе), трошкове осигурања (трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода).

Услуге по уговору - планирано је 11.550.000,00 динара, а утрошено **9.295.389,60** динара, односно 80,48% од плана. Средства су утрошена за финансирање услуга превоза, компјутерских услуга-услуга одржавања рачунара, услуга образовања и стручног усавршавања запослених - за полагање стручног испита, 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, услуга умножавања и корицења планова, за репрезентацију, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге - планирано је 3.300.000,00 динара, а утрошено **2.388.677,10** динара или 72,38% плана, за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге-коришћење услуга сервиса АГРОС, ДГПС, услуге из области заштите природних добара и биодиверзитета и услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 4.000.000,00 динара, а утрошено **2.568.795,01** динара или 64,22% од плана, за одржавање лифтова и покриће трошкова поправке рачунарске опреме, опреме за комуникацију и друге опреме.

Материјал - планирано је 3.727.384,85 динара, а утрошено **2.892.974,05** динара, односно 77,61% од плана, за финансирање набавке канцеларијског материјала, цвећа, зеленила и осталог материјала.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 200.000,00 динара, а у 2011. години није било утрошка.

Зграде и грађевински објекти - планирано је 945.000,00 динара, а утрошено **756.412,00** динара, односно 80,04% од плана, за облагање терасе на петој етажи и постављање громобранског уређаја.

Машине и опрема - планирано је 4.500.000,00 динара, а извршено **3.788.695,40** динара, за куповину рачунске опреме или 84,19% од плана.

Нематеријална имовина - планирано је 3.050.000,00 динара а извршено **2.164.153,10** динара, односно 70,96% у односу на план, и то за куповину Auto CAD Map 3D, Corel Draw X5 и лиценци.

Социјални доприноси – извор финансирања 03 00

У току 2011. године исплаћено је на име породилског одсуства **250.043,22** динара.

Из **извора финансирања 09 00** - примања од продаје нефинансијске имовине остварен је приход од 256.000,00 динара, на име продатог расходованог службеног возила.

Послови по ИПА прекограничном програму Република Мађарска - Република Србија

За послове међународне сарадње, односно послове по ИПА прекограничном програму Република Мађарска-Република Србија, планирана су средства у буџету АП Војводине у износу од **87.149.370,00** динара. Средства су распоређена на:

- Активност 01 „Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок“ у износу од **42.082.150,00** динара;
- Активност 02 „Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“ у износу од **45.067.220,00** динара

Активност 01 - Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш-Бајмок

За реализацију Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Бачалмаш- Бајмок, планирана су средства из прихода из буџета у укупном износу од 42.082.150,00 динара, а утрошена су у износу од **30.974.207,47** динара, односно 73,60% у односу на план, и то по следећим економским класификацијама:

Стални трошкови - планирано је и утрошено **305.800,00** динара, односно 100% од плана за енергетске и комуналне услуге;

Трошкови путовања - планирано је 55.000,00 динара, а утрошено **6.907,47** динара, односно 12,56% од плана, за трошкове службених путовања у иностранство;

Услуге по уговору - планирано је 715.000,00 динара, а утрошено **684.500,00** динара, односно 95,73% од плана за услуге информисања јавности и стручне услуге;

Зграде и грађевински објекти - планирано је 41.006.350,00 динара, а утрошено **29.977.000,00** динара, односно 73,10% од плана, за трошкове израде Главног пројекта за реконструкцију пута до мађарске границе Бајмок Мадараш и Бајмок Бачка Топола.

Активност 02 - Пројекат рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала

За реализацију Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала, планирана су средства из прихода из буџета, у укупном износу од 45.067.220,00 динара, а утрошена су у износу од **31.256.870,58** динара, односно 69,36% у односу на план, и то по следећим економским класификацијама:

Стални трошкови – планирано је 284.020,00 динара, а утрошено **189.163,11** динара, односно 66,60% од плана за енергетске и комуналне услуге.

Трошкови путовања – планирани су у износу од 55.000,00 динара, а утрошено је **6.907,47** динара, односно 12,56% од плана за трошкове путовања у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 715.000,00 динара, а утрошен је износ од **685.000,00** динара, односно 95,80% од плана и то за услуге информисања јавности и стручне услуге.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 44.013.200,00 динара, а утрошено **30.375.800,00** динара, односно 69,02% од плана, за трошкове израде Главног пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет - Ђала.

Глава 02 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирани су за период од 05. априла – 31. децембра 2011. године у износу од **22.610.381,36** динара, а утрошени у износу од **14.935.657,00** динара, односно 66,06% од плана.

Сопствени приход буџетских корисника – извор финансирања 04 00

Планиран је за период 05. април – 31. децембар 2011. године у износу од 16.000.000,00 динара, а утрошено је **8.514.091,00** динара, односно 53,21% од плана.

Остварени приход за период 05. април – 31. децембар 2011. године, у складу са чланом 6. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009), накнада за коришћење рибарског подручја, износи **11.235.000,34** динара, односно 70,22% од плана.

Остварени приход из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (714546 Накнада за коришћење рибарских подручја), користи се за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом заштите животне средине, односно за финансирање програма заштите животне средине Аутономне

Покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, а у складу са Програмом за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда за 2011. годину. Средства од накнаде за коришћење рибарског подручја користе се наменски за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе 9.800.000,00 динара, а утрошено је **5.393.191,00** динара, односно 55,03% од плана. Средства су пренета: Јавном предузећу «Национални парк Фрушка гора», Сремска Каменица, Јавном предузећу Спортско-рекреациони центар «Тиквара», Бачка Паланка, Јавном предузећу «Комуналац», Бечеј, Јавном предузећу «Палић Лудаш», Палић, Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», Нови Сад и Јавном предузећу «Војводинашуме», Петроварадин.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а утрошено је **2.730.900,00** динара, односно 54,62% од плана. Средства су пренета: доо „Криваја“, Криваја, доо „Међеш“, Шатринци, доо за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, доо „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак, доо „Familia соор“, Бачко Петрово Село и РГ „Ечка“ ад, Лукино село.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства износе 1.200.000,00 динара, а утрошено је **390.000,00** динара, односно 32,50% од плана. Средства су пренета Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06

За период 05.04.-31.12.2011. године планирана су средства у износу од **6.610.381,36** динара, а утрошено је **6.421.566,00** динара, односно 97,14% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана средства износе 5.100.000,00 динара, а утрошено је **5.026.300,00** динара, односно 98,55% од плана. Средства су пренета: Јавном предузећу «Национални парк Фрушка гора», Сремска Каменица, Јавном предузећу Спортско-рекреациони центар «Тиквара», Бачка Паланка, Јавном предузећу «Комуналац», Бечеј, Јавном предузећу «Палић Лудаш», Палић, Јавном водопривредном предузећу «Воде Војводине», Нови Сад и Јавном предузећу «Војводинашуме», Петроварадин.

Субвенције приватним предузећима - планирана средства износе 1.410.381,36 динара а утрошено је **1.295.266,00** динара, односно 91,84% од плана. Средства су пренета: доо „Криваја“, Криваја, доо „Међеш“, Шатринци, доо за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад, доо „Рибарство“, ДТД, Бачки Јарак, доо. „Familia соор“, Бачко Петрово Село и РГ „Ечка“ АД, Лукино село.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства износе **100.000,00** динара, а утрошена су у целости, односно 100,00% од плана. Средства су пренета Удружењу спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато.

Глава 03 – Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 1.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник

РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

Расходи и издаци из прихода из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе Оснивача буџетским средствима (извор финансирања 01 00) планирано је у периоду 05.04.–31.12.2011. године у износу од **53.023.997,00** динара. Извршени расходи износе **45.188.898,70** динара, односно 85,22% у односу на план. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је 28.900.000,00 динара, а утрошено **25.481.750,35** динара, односно 88,17% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у износу од 5.173.100,00 динара, а утрошено је **4.563.036,22** динара, односно 88,21% плана.

Накнаде у натури - планирано је 238.000,00 динара, а утрошено **200.914,87** динара односно 84,42% плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 300.000,00 динара а утрошено **92.102,07** динара односно 30,70% од плана и то за исплату породилског боловања и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.361.000,00 динара, а утрошено је **1.035.660,18** динара, односно 76,10% плана, за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 20.000,00 динара, наведена средства нису трошена.

Стални трошкови - планирано је 7.798.564,00 динара, а утрошено је **5.661.348,21** динара, односно 72,59% плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, трошкове енергетских услуга (струје и грејања), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, поштанских услуга, ртв претплате), трошкове осигурања (осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања) и осталих трошкова.

Трошкови путовања – планирано је и утрошено **700.000,00** динара, односно 100,00% од плана.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 3.100.000,00 динара, а утрошено је **2.913.839,73** динара, односно 93,99% плана. Средства су утрошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова административних, компјутерских, стручних услуга, услуга информисања, репрезентације, услуге домаћинства и угоститељства.

Специјализоване услуге - планиране су у износу 50.000,00 динара, наведена средства нису трошена.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 800.000,00 динара, а утрошено је **500.000,00** динара, односно 62,50% плана, за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл.).

Материјал - планирано је и утрошено **2.805.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 40.000,00 динара, а утрошено **31.780,00** динара, односно 79,45% плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 1.738.333,00 динара, а утрошено је **1.203.467,07** динара, односно 69,23% плана. Средства су утрошена за куповину теренског возила за потребе Завода, као и рачунарске, електронске опреме и фотокопира и сл.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00

Покрајински завода за заштиту природе, Нови Сад у периоду 05.04.–31.12.2011. године планирао је средства из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 10.820.731,92 динара, а извршени расходи износе **9.887.879,37** динара (91,38% од плана). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирано је и утрошено **1.364.127,32** динара, односно 100,00% од плана, за финансирање зарада запослених.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су и утрошени у износу од **244.178,78** динара, односно 100,00% од плана, за финансирање социјалних доприноса на терет послодавца за зараде запослених.

Накнаде у натури – планирано је и утрошено **50.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за финансирање трошкова превоза за долазак и одлазак са посла.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је и утрошено **100.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за финансирање трошкова доласка и одласка запослених са посла који накнаду примају у готовини.

Стални трошкови - планирани су у износу од 1.379.910,00 динара, а утрошено је **1.181.952,67** динара, односно 85,65% од плана. Стални трошкови обухватају трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге (струја и грејање), комуналне услуге (изношење смећа, водовод и канализација, дератизација и остале комуналне услуге), услуге комуникација (трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета) и остале трошкове.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 947.211,28 динара, а утрошено је **810.129,50** динара или 85,53% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове), трошкове службених путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада - односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору - планирано је 2.327.500,00 динара, а утрошено **2.140.873,40** динара, односно 91,98% од плана. Средства су утрошена за финансирање компјутерских услуга, услуга информисања, образовања и усавршавања запослених, стручних услуга и трошкова репрезентације.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 243.329,84 динара, а утрошено је **155.165,60** динара, односно 63,77% плана.

Текуће поправке и одржавање – планиране су у износу од 1.200.000,00 динара, а утрошено је **1.231.017,98** динара или 102,58% плана. Средства су утрошена за одржавање – чишћење фасаде пословне зграде Завода и покриће трошкова поправке возила и рачунарске опреме и друге опреме.

Материјал - планиран је износ од 1.744.474,70 динара, а утрошено је **1.600.659,50** динара, односно 91,75% плана, за финансирање трошкова материјала за саобраћај, материјала за посебне намене и стручне литературе за редовне потребе запослених.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **69.625,00** динара, односно 99,46% плана, за плаћање пореза за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошено је **883.378,64** динара, односно 88,34% од плана.

Нематеријална имовина - планирано је 150.000,00 динара, а утрошено **56.770,98** динара, односно 37,85% од плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приход буџетских корисника - извор финансирања 04 00

Планирана додатна средства - извор финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе у периоду 05.04.–31.12.2011. године износе 7.341.464,42 динара, средства су остварена у износу **6.683.971,18** динара, односно 91,04% плана. Извршени расходи износе **5.222.791,61** динара, односно 78,14% од остварених средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима - планирано је 295.507,31 динара, а утрошено **139.014,61** динара, односно 47,04% плана, за покриће трошкова лечења запослених и чланова њихових породица.

Стални трошкови - планирани су износу од 139.228,95 динара, а утрошено је **195.551,92** динара, односно 140,45% од плана, за трошкове комуналних услуга, комуникационих услуга и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 538.049,50 динара, а утрошено је **539.786,50** динара, односно 100,32% од плана.

Услуге по уговору - планиране се у износу од 5.082.614,78 динара, а утрошено је **2.730.283,39** динара, односно 53,72% плана. Средства су утрошена за финансирање административних, компјутерских, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, репрезентације и осталих стручних услуга.

Материјал - планирано је 1.286.063,87 динара, а утрошено **673.746,03** динара, односно 52,39% плана. Средства су утрошена за финансирање административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених и материјала за посебне намене.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали - утрошено је **580,00** динара, за плаћање пореза и административних такси за прибављање документације од надлежних органа за потребе Завода.

Машине и опрема - планирано је 0,01 динар. Наведена средства нису трошена.

Нематеријална имовина - утрошено је **943.829,16** динара.

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Планирана средства донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) –у периоду 05.04.–31.12.2011. године износе 2.455.488,00 динара. У току 2011. године остварена су у износу од **2.578.956,50** динара од Организације за заштиту животне средине – WWF DCPO (за период 05.04.2011.-31.12.2011. остварено је 939.341,20 динара, остатак је пренет из периода до 04.04.2011. године), укупно извршени расходи износе **2.534.444,50** динара (98,27% од укупно остварених прихода). Средства су планирана за реализацију пројекта „Горње Подунавље“ у оквиру којег ће се финансирати активност: Заштитарска ревитализација-ревитализација природних услова на локалитету Широки рит и припрема каталога

потенцијалних локалитета за ревитализацију у СРП „Горње подунавље“. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирани су у износу од 60.000,00 динара, а утрошено је **54.756,62** динара, односно 91,26% плана.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 221.488,00 динара, а утрошено је **221.487,42** динара, односно 100% плана.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 1.620.000,00 динара, а утрошено је **1.704.220,46** динара, односно 105,20% плана.

Машине и опрема - планирано је 554.000,00 динара, а утрошено **553.980,00** динара, односно 99,99% плана.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06

Покрајински завод за заштиту природе, планирао је у периоду 05.04.–31.12.2011. године нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор финансирања 13 06) у износу од **3.182.268,06** динара, средства нису трошена током 2011. године.

Неутрошена средства донација из ранијих година - извор финансирања 15 00

Неутрошена средства донација из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе планирана су у периоду 05.04.–31.12.2011. године у износу од **539.294,55** динара а извршени расходи износе **459.123,92** динара (85,13% од плана). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Трошкови путовања - планиран је и утрошен износ од **16.955,58** динара или 100,00% од плана. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у иностранство (дневнице за службена путовања, трошкови превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове)

Услуге по уговору - планирано је 522.338,97 динара, а утрошено **442.168,34** динара, односно 84,65% од плана.

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ (престао са радом 04.04.2011. године)

Покрајинском скупштинском одлуком о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. Лист АПВ“ бр. 4/2010 и 4/2011) од 4.04.2011. престао је са радом Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију. Чланом 17. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи утврђено је да Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију преузима од Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су потребни за вршење послова из делокруга преузетог покрајинског секретаријата.

За период 01.01. до 04.04.2011. године планирана су средства у износу од **145.741.990,15** динара, а утрошена у износу од **147.321.420,13** динара.

Средства су утрошена за следеће намене:

- Функционалну класификацију 040 - Породица и деца у износу од 7.851.833,65 динара;
- Функционалну класификацију 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту у износу од 12.758.980,00 динара;
- Активност 01: Програм демографског развоја АП Војводине у износу од 118.014.300,12 динара;
- Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од 3.740.000,00 динара;
- Главу 01: Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 4.956.306,36 динара.

Функционална класификација 040 - Породица и деца извршено је **7.851.833,65** динара за:

- *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је **5.179.193,00** динара,
- *социјалне доприносе на терет послодавца* извршено је **927.009,00** динара,
- *накнаде у натури* извршено је **54.999,03** динара, Ова средства су коришћена за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице),
- *накнаде трошкова за запослене* извршено је **163.124,00** динара,
- *сталне трошкове* извршено је **35.675,69** динара,
- *трошкове путовања* извршено је **63.679,82** динара,
- *услуге по уговору* извршено је **1.031.090,11** динара, за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 74.124,29 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 18.072,29 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 56.052,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* – 51.006,00 динара; *услуге информисања*-100.056,20 динара (за објављивање тендера и информативних огласа и за услуге информисања јавности); *репрезентацију* – 805.903,62 динара (за набавку поклона односно беби опреме у вредности од 446.493, 62 динара и школског прибора у вредности од 359.410,00 динара).
- трошкове *материјала* извршено је **141.455,00** динара. Ова средства утрошена су за *материјал за образовање и усавршавање запослених*,

- *трансфере осталим нивоима власти* извршено је **5.608,00** динара. Ова средства су утрошена за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* извршено је **250.000,00** динара. Средства су по Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 од 30. 03.2011. године пренета породици Јурчевић за набавку дечијих инвалидских колица.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту извршено је **12.758.980,00** динара за:

- *плате, додатке и накнаде запослених* извршено је **6.083.119,00** динара,

- *социјалне доприносе на терет послодавца* извршено је **1.088.881,00** динара,

- *накнаде у натури* извршено је **58.166,91** динара,

- *накнаде трошкова за запослене* извршено је **106.322,00** динара,

- *сталне трошкове* извршено је **9.591,09** динара,

- *услуге по уговору* извршено је **7.000,00** динара, за услуге образовања и усавршавања запослених,

- трошкове *материјала* извршено је **55.700,00** динара,

- *трансфере осталим нивоима власти* реализована су у укупном износу од **2.850.000,00** динара,

Из *текућих трансфера осталим нивоима власти* је реализовано **2.850.000,00** динара. Ова средства су по Решењу о употреби текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 – 11 од 23.2.2011. године пренета Дому за децу и омладину ометену у развоју Ветерник за набавку лож уља.

- *дотације невладиним организацијама* реализована су средства у износу од **2.500.000,00** динара,

за дотације невладиним организацијама – *Црвени крст Војводине* реализована су средства у износу од **2.500.000,00** динара,

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* извршено је **200,00** динара.

Текућа буџетска резерва

По Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве обезбеђена су средства у укупном износу од 3.100.000,00 динара и то :

- по Решењу о употреби текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 – 11 од 23.2.2011. године, економска класификација 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти, за Дом за децу и омладину ометену у развоју Ветерник у износу од 2.850.000,00 динара и ова средства су реализована у потпуности и
- по Решењу о коришћењу текуће буџетске резерве бр. 401-8/2011 од 30. 03.2011. године, економска класификација 4729 – остале накнаде из буџета за породицу, за породицу Јурчевић из Бачког Новог Села у износу од 250.000,00 динара и ова средства су реализована у потпуности.

Активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине извршено је **118.014.300,12** динара, и то за:

- трошкове *материјала* извршено је **3.596.400, 00** динара,

- *трансфере осталим нивоима власти* извршено је **39.937.900,12** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења,
- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* извршено је **74.480.000,00** динара. Средства у износу од 52.680.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете - за 1.756 деце, средства у износу од 20.000.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци - за 50 породица у којима су рођени близанци, а средства у износу од 1.800.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке за 3 породице у којима су рођене тројке.

Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима.

За *Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* укупно реализована средства износе **3.740.000,00** динара. Ова средства пренета су Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и то као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за текуће пословање Фонда у складу са Програмом рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима за 2011. годину на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 025-14/2011 од 2.03.2011. године и Финансијским планом Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима на које је Влада АП Војводине дала сагласност својим Решењем бр. 402-66/2011 од 2.03.2011. године

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Покрајински завод за социјалну заштиту планиран је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 15 - Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију. Укупно пренета средства у периоду 01.01. – 04.04.2011. године износе **4.956.306,36** динара, и то за:

- *плате, додатке и накнаде запослених* средства су извршена у висини од **2.490.419,56** динара,
- *социјалне доприносе на терет послодавца* извршена су у висини од **445.785,15** динара,
- *накнаде у натури* извршена су средства у износу од **33.852,00** динара, за превоз радника на посао и са посла (маркице),
- *накнаде трошкова за запослене* извршена су средства у износу од **37.322,00** динара. Ова средства искоришћена су за превоз на посао и са посла (готовина),
- *награде запосленима и остале посебне расходе* извршено је **223.701,80** динара, за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора,
- *сталне трошкове* извршено је **48.854,44** динара, за трошкове платног промета,
- *услуге по уговору* извршено је **40.908,43** динара (за компјутерске услуге, стручне услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и остале опште услуге),
- *трошкове материјала* извршено је **55.700,00** динара.

- У односу на укупно пренета средства Покрајинском заводу за социјалну заштиту остварена је разлика између пренетих и извршених средстава у укупном износу од **333,00** динара и то на трошковима платног промета и банкарских услуга.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

У периоду од 01.01. до 04.04.2011. године Покрајински завод за социјалну заштиту је на основу уговора за реализацију пројекта о сарадњи са УНИЦЕФ-ом – Стручна подршка у развоју локалних услуга за децу са инвалидитетом и њиховим породицама, остварио износ од **4.455.652,00** динара. Средства су утрошена у износу од **1.579.762,98** динара према пројектним активностима за:

- трошкове платног промета 7.258,50 динара,
- услуге комуникација, мобилне телефоне 213,69 динара,
- трошкове службених путовања у земљи 82.588,14 динара,
- услуге образовања запослених 216.934,00 динара,
- стручне услуге 919.729,16 динара,
- услуге за домаћинство и угоститељство 34.020,00 динара,
- административни материјал 47.547,75 динара,
- материјал за саобраћај 169.588,74 динара и
- административну опрему 101.883,00 динара.

Ова средства нису планирана Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију за 2011. годину те се јавило одступање на наведеним економским класификацијама.

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **685.222.786,00** динара из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета. Извршени су расходи у износу од **469.709.244,63** динара или 68,55% од плана.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено **13.500.000,00** динара или 100,00% од плана и то: 10.000.000,00 динара за текуће субвенције и 3.500.000,00 динара за капиталне субвенције, за субвенционисање рада и активности Установе – Центар за привредно-технолошки развој Војводине.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Планирана средства износе 230.444.786,00 динара, а утрошено је **219.618.244,63** динара или 95,30% 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 су у износу од 20.646.786,00 динара, а утрошено је **17.869.598,78** динара или 86,55% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 13.051.454,69 динара, а извршено је **11.288.852,68** динара, или 86,49% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 152.607,00, услуге образовања и усавршавања запослених 70.962,00 динара; услуге информисања 5.907.068,68 динара (за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности секретаријата 966.892,00 динара и Каналу-9 - 500.000,00 динара за промотивне активности секретаријата, ТВ Панонија 1.500.000,00 динара, РТС 778.800,00 динара, РТВ Војводина 1.500.000,00 динара, 1.700,00 динара Народној библиотеци Матице српске за каталогизацију, 37.974,68 динара за Уговор о ауторском делу за израду ТВ спота и 621.702,00 динара за израду „Активности 2011“); стручне услуге 5.158.215,00 динара (1.287.144,00 динара за накнаду за секретара, и 3.871.071,00 динара за накнаде за рад стручних савета).

За *специјализоване услуге* планирано је 177.426.545,31 динара, а извршено **173.083.876,56** динара или 97,55% плана. Средства су утрошена за:

- суфинансирање учешћа 209 научних радника на научном скупу у иностранству у износу од 7.316.910,01 динара;
- суфинансирање организације 56 научно-стручних скупова у износу од 8.589.482,16 динара;
- суфинансирање по конкурсима „Припрема предлога међународне сарадње“ (за 50 учесника) у износу од 2.969.750,00 динара;
- суфинансирање 8 студијских боравака студената по пројекту „Campus Europe“ у износу од 2.722.500,00 динара и 355.500,00 динара за 10% из 2010. године што укупно износи 3.078.000,00 динара;

- суфинансирање 147 активности међународне сарадње у износу од 35.014.000,00 динара(укључујући износ који је исплаћен из ТБР од 13.653.000,00 динара);
- суфинансирање 31 краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој АП Војводине у износу од 20.465.347,46 динара;
- суфинансирање по конкурс у „Суфинансирање радних места истраживача – повратника из иностранства“ (за два повратника) у износу од 1.300.737,36 динара;
- суфинансирање 87 пројеката од значаја за науку у износу од 89.894.093,88 динара и то по областима наука:
 1. Друштвено-хуманистичке науке 12 пројеката у износу од 12.019.823,85 динара
 2. Природно-математичке науке 16 пројеката у износу од 19.506.368,61 динара
 3. Биотехничке науке 15 пројеката у износу од 15.526.099,91 динара
 4. Правне и економске науке 8 пројеката у износу од 5.363.532,57 динара
 5. Техничко технолошке науке 17 пројеката у износу од 18.674.191,11 динара
 6. Медицинске науке 16 пројеката у износу од 14.917.700,90 динара
 7. Заштита животне средине 3 пројекта у износу од 3.886.376,93 динара

рб	Институција	Број пројекта	Износ
1	Филозофски Факултет	114-451-1647/2011	863.970,25
2	Филозофски Факултет	114-451-2052/2011	792.261,54
3	Филозофски Факултет	114-451-2439/2011	814.438,51
4	Филозофски Факултет	114-451-1981/2011	916.212,96
5	Филозофски Факултет	114-451-1974/2011	903.236,86
6	ПМФ	114-451-1861/2011	1.119.667,46
7	Филозофски Факултет	114-451-1863/2011	1.203.330,64
8	Филозофски Факултет	114-451-2050/2011	1.239.205,48
9	Филозофски Факултет	114-451-2216/2011	969.893,37
10	Филозофски Факултет	114-451-2250/2011	959.709,22
11	Педагошки факултет Сомбор	114-451-1983/2011	1.285.598,34
12	Педагошки факултет Сомбор	114-451-2097/2011	952.299,20
13	ПМФ	114-451-2397/2011	1.245.973,96
14	ВАНУ	114-451-2331/2011	1.655.964,02
15	ПМФ	114-451-1935/2011	1.340.425,85
16	ПМФ	114-451-2187/2011	1.513.721,79
17	Медицински факултет	114-451-2113/2011	1.592.672,66
18	ПМФ	114-451-1991/2011	1.733.838,92
19	ПМФ	114-451-1901/2011	901.735,20
20	ВАНУ	114-451-2388/2011	1.143.506,23
21	ПМФ	114-451-2002/2011	906.606,00
22	ПМФ	114-451-2262/2011	1.405.931,64
23	ПМФ	114-451-2167/2011	1.121.839,63
24	ПМФ	114-451-2373/2011	1.110.624,06
25	ПМФ	114-451-1987/2011	1.061.521,56
26	Факултет техничких наука	114-451-2094/2011	861.615,89
27	Пољопривредни факултет	114-451-2151/2011	827.954,33
28	ПМФ	114-451-2139/2011	1.082.436,87
29	Пољопривредни факултет	114-451-2101/2011	1.248.799,38
30	Пољопривредни факултет	114-451-1866/2011	1.143.204,39
31	Пољопривредни факултет	114-451-2407/2011	1.381.883,89
32	Природно-математички факултет	114-451-2173/2011	1.686.837,15
33	Пољопривредни факултет	114-451-2104/2011	1.352.365,28
34	Пољопривредни факултет	114-451-2218/2011	853.299,22
35	Пољопривредни факултет	114-451-2023/2011	1.009.628,40
36	Пољопривредни факултет	114-451-2298/2011	998.416,32
37	Пољопривредни факултет	114-451-2154/2011	804.790,89
38	Пољопривредни факултет	114-451-2230/2011	913.808,37

39	Пољопривредни факултет	114-451-2199/2011	757.657,00
40	Пољопривредни факултет	114-451-1311/2011	895.610,24
41	Пољопривредни факултет	114-451-1446/2011	493.844,60
42	Технолошки факултет	114-451-2091/2011	1.173.461,34
43	Пољопривредни факултет	114-451-2283/2011	812.493,44
44	Економски факултет	114-451-1911/2011	670.794,91
45	Правни факултет	114-451-2063/2011	784.705,03
46	Пољопривредни факултет	114-451-2129/2011	678.625,04
47	Војвођанска академија наука и уметности	114-451-2379/2011	570.152,04
48	Факултет техничких наука	114-451-2435/2011	758.557,84
49	Економски факултет	114-451-1632/2011	560.042,88
50	Економски факултет	114-451-2044/2011	666.845,71
51	Економски факултет	114-451-1642/2011	673.809,12
52	ФТН	114-451-2116/2011	1.722.683,01
53	Технолошки факултет	114-451-2084/2011	1.231.945,76
54	Технолошки факултет	114-451-2082/2011	994.534,80
55	Технолошки факултет	114-451-2093/2011	1.413.038,07
56	ФТН	114-451-1924/2011	1.372.074,90
57	ФТН	114-451-2434/2011	775.346,20
58	Технолошки факултет	114-451-2089/2011	786.030,70
59	Технолошки факултет	114-451-2224/2011	1.069.165,61
60	Технолошки факултет	114-451-2396/2011	862.191,76
61	ФТН	114-451-1948/2011	1.113.849,81
62	Технолошки факултет	114-451-2103/2011	1.145.164,86
63	ФТН	114-451-2248/2011	1.983.791,88
64	ФТН	114-451-2235/2011	740.541,42
65	ФТН	114-451-2273/2011	853.835,60
66	ФТН	114-451-2061/2011	851.208,92
67	ФТН	114-451-2190/2011	897.190,60
68	ФТН	114-451-2210/2011	861.597,21
69	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2056/2011	1.227.044,28
70	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2458/2011	1.320.485,12
71	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2048/2011	924.353,30
72	Медицински факултет Нови Сад	114-451-1921/2011	765.221,69
73	Пољопривредни факултет	114-451-2142/2011	1.008.093,34
74	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2255/2011	1.248.070,22
75	ПМФ	114-451-2182/2011	797.079,36
76	Медицински факултет Нови Сад	114-451-1942/2011	720.824,82
77	Медицински факултет Нови Сад	114-451-1830/2011	1.273.632,92
78	Институт за кардиоваскуларне	114-451-2131/2011	593.453,48
79	Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад	114-451-2337/2011	1.070.272,40
80	Факултет спорта и физичког васпитања	114-451-2041/2011	784.246,72
81	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2350/2011	961.427,38
82	Пољопривредни факултет	114-451-1892/2011	664.567,19
83	ВАНУ	114-451-2377/2011	796.910,86
84	Медицински факултет Нови Сад	114-451-2433/2011	762.017,84
85	ПМФ	114-451-1985/2011	1.555.578,84
86	Висока техничка шк. струковних студија	114-451-1909/2011	1.088.409,25
87	Медицински ф.	114-451-2396/2011	1.242.388,84
	Укупно		89.894.093,88

- суфинансирање рада Матице српске 2.000.000,00 динара;
- суфинансирање рада Српске академије наука и уметности 1.933.055,69 динара;
- суфинансирање рада Матице словачке 522.500,00 динара.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу од 400.000,00 динара, а утрошено је **200.000,00** динара, за награду за најбољег студента или 50,00% од плана. За *остале текуће допације и трансфере* планирано је 14.250.000,00 динара, а извршено **13.286.471,61** динара или 93,24% плана. Средства су пренета Војвођанској академији наука и уметности, за финансирање рада.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 2.000.000,00 динара, а извршено је **1.549.445,00** динара, и то: 1.000.000,00 динара за награду за најбољег младог научника и 549.445,00 динара за награду за најбољи дипломски рад, или 77,47% од плана.

У оквиру *допација невладиним организацијама* планирана су средства у износу од 2.560.000,00 динара, а утрошено је **2.340.000,00** динара (из текуће буџетске резерве Савезу економиста Војводине за суфинансирање часописа *Rapoeconomicus* у 2011 години 300.000,00 динара и Копаоничкој школи природног права за организовање Копаоничке школе природног права у износу од 600.000,00 динара, 610.000,00 динара за суфинансирање часописа *Медицина данас*) и 830.000,00 динара Удружењу универзитетских професора, или 91,41% од плана.

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој

Средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета, планирана су и утрошена у износу од **42.253.000,00** динара, односно 100,00% плана.

Средства су планирана за *специјализоване услуге* (услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 13.000.000,00 динара, а исплаћено је 13.000.000,00 динара (3.000.000,00 динара за суфинансирање организације „Фестивала науке“ на Новосадском универзитету и 10.000.000,00 динара Народној библиотеци Србије за набавку и коришћење базе података).

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је и извршено **29.253.000,00** динара, односно 100% плана, (6.562.000,00 динара Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину за капиталне субвенције и Научном институту за прехранбене технологије 3.616.000,00 динара за капиталне субвенције и 19.075.000,00 динара за текуће субвенције).

Функционална класификација 442 – Производња

За суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине планирано је 399.025.000,00 динара. Ова активност је производ анализе података којом је утврђен велики диспарат у развоју појединих општина у АП Војводини, при чему је висока стопа незапослености и неефикасност постојеће привреде, са неодговарајућом инфраструктуром, основни проблем промене оваквог стања. С обзиром да су на тим подручјима лоцирани значајни неискоришћени објекти као и значајан потенцијал у радној снази, неопходно је искористити управо ова подручја као могућности за реализацију пројеката стварања нових производних капацитета у областима модерних технологија, а у приоритетним областима у складу са стратегијом "Основни правци технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине". Обезбедиће се услови за отварање пилот производње пре свега у областима: производња нових напредних материјала, савремена прерађивачка технологија (у области биотехнологије) и развој нових технолошких поступака у оквиру малих фирми. У овом периоду, планирају се и средства за завршетак суфинансирања започетих пројеката из претходних година, као и улазак у другу фазу финансирања истих. Планира се да

се пројекти изградње нових технолошких капацитета уврсте у први приоритет Програма привредног развоја АП Војводине везане за коришћење интерних потенцијала Војводине кроз развој стратегије за мала и средња предузећа. Услови за добијање субвенција и обавезе корисника ближе се уређују елементима Програма коришћења средстава Владе АП Војводине као и одговарајућим правилницима. Извршено је **194.338.000,00** динара или 48,70% од плана.

Средства су исплаћена:

1. Ad Garant (3. рата из 2010. и 1 и 2 рата 2011.)	29.100.000,00 динара
2. Doo Koganacoop	1.700.000,00 динара
3. Doo Vodeničar-Produkt	6.000.000,00 динара
4. Доо Еко-центар	600.000,00 динара
5. Ad Higlo	1.000.000,00 динара
6. Доо Скендерпромет	3.500.000,00 динара
7. Доо Винарија „Звонко Богдан“	20.000.000,00 динара
8. Doo Mdd group export-import	2.100.000,00 динара
9. L.a.b.b. group Šid	3.000.000,00 динара
10. Frigo žika soko Ruma	25.800.000,00 динара
11. Sirmatex Bašaid	4.050.000,00 динара
12. F.K.L. Temerin	25.800.000,00 динара
13. Autoflex-livnica Čoka	14.688.000,00 динара
14. Maranta Sombor	24.000.000,00 динара
15. S o s Jermenovci	9.000.000,00 динара
16. Roster Beograd	24.000.000,00 динара.

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој за 2011. годину износи **469.709.244,63** динара, односно **68,55%** од плана.

Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, одобрена су средства за раздео 17 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у укупном износу од **394.981.011,24** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 63.062.905,43 динара из следећих извора:

- 01 00 - Приходи из буџета 60.016.053,00 динара,
- 04 00 - Сопствени прихода буџетских корисника 1.995.000,00 динара,
- 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.051.852,43 динара.

2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 235.918.105,81 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 120.000.000,00 динара,
- 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година 115.918.105,81 динара.

3. за Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије у износу од 46.000.000,00 динара из следећих извора:

- 01 00 – приходи из буџета 46.000.000,00 динара,

4. за Активност 03 – Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине у износу од 50.000.000,00 динара из следећих извора:

- 07 10 – донације од осталих нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове 50.000.000,00 динара.

Извршени расходи и издаци износе **248.551.825,15** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 134.718.258,29 динара, из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 523.040,73 динара, из извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година 112.963.989,13 динара и 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 346.537,00 динара) односно 62,93 % од плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана су средства из прихода из буџета за у износу од 60.016.053,00 динара, а извршено је **56.818.126,80** динара, односно 94,67% плана, за следеће намене:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирано је 35.253.851,00 динара, а извршено **35.123.354,00** динара, односно 99,63% плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 6.310.450,00 динара, а извршено **6.287.088,00** динара, односно 99,63% плана.

Накнаде у натури планиране су 268.142,73 динара, а утрошено је **268.142,73** динара, односно 100,00% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 984.457,95 динара, а утрошено **295.309,00** динара, односно 30,00% од плана, за породилјско боловање за две запослене.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 588.858,00 динара, а утрошено **495.673,78** динара, односно 84,18% плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирано је 41.094,45 динара, а утрошено **40.094,00** динара, односно 97,57% од плана, за исплату јубиларне награде једној запосленој.

За *сталне трошкове* планирано је 552.189,00 динара, а утрошено **411.089,62** динара, односно 74,45% од плана, за трошкове услуга комуникација и радио-телевизијску претплату.

За *трошкове путовања* планирано је 505.000,00 динара, а утрошено **335.231,03** динара, односно 66,38% плана, за трошкове службеног путовања у земљи 326.105,28 динара и трошкове путовања у оквиру редовног рада 9.125,75 динара.

За *услуге по уговору* планирано је 4.344.758,50 динара, а извршено **2.992.233,93** динара, односно 68,87% плана. Секретаријат је утрошио средства за: *административне услуге* 30.172,75 динара за превођење стручних материјала и услуге превода; *услуге образовања и усавршавања запослених* 99.434,00 за упућивање запослених на стручне конференције и семинаре; *услуге информисања* 559.540,68 динара за објављивање огласа ради информисања јавности о раду, штампање билтена, објављивање тендера и информативних огласа; *стручне услуге* 2.303.086,50 динара за накнаду члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине и исплату Уговора о обављању привремених и повремених послова.

За *специјализоване услуге* планирана средства износе 6.929.090,03 динара, а извршено је **6.920.000,00** динара, односно 99,87% плана. Секретаријат је утрошио средства за израду анкете испитивања индекса задовољства потрошача у испоруци топлотне енергије и природног гаса у износу од 2.980.000,00 динара коју спроводи Удружење за заштиту потрошача Војводине, Нови Сад према поступку јавне набавке мале вредности, број: 115-404-203/2011-04, средства у износу од 2.000.000,00 динара за израду Програма за оцену економских показатеља за енергетску примену биомасе која су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад, износ од 1.940.000,00 динара за израду Студије о могућностима примене топлотних пумпи на територији АП Војводине, како за индивидуалне и комерцијалне објекте појединачно, тако и за даљинске системе грејања по угледу на ЕУ, а у складу са актуелном директивом, која су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад,

За трошкове *материјала* планирано је 493.628,35 динара, а извршено **284.315,69** динара, односно 57,60% плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *пратеће трошкове задуживања* планирано је 24.045,44 динара за казне за кашњење, извршења није било.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирано је 2.365.860,97 динара, а извршено **2.050.000,00** динара, односно 86,65% плана.

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* пренето је **1.050.000,00** динара: Факултету техничких наука, Нови Сад, као финансијска помоћ за одржавање осмих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије у Будви у Црној Гори, у периоду од 08-13. маја 2011. године, у укупном износу од 50.000,00 динара, Средњој техничкој школи „Михајло Пупин“, Кула, као финансијска помоћ за реализацију манифестације „Европски дани сунца у Кули“ која се одржала дана 10. маја 2011. године, у укупном износу од 70.000,00 динара, Основној школи „Светозар Марковић-Тоза“, Нови Сад, као финансијска помоћ за инсталирање опреме из енергетике ради приказивања ученицима процеса добијања и употребе обновљивих извора енергије, у укупном износу од 150.000,00 динара, Гимназији „Исидора Секулић“, Нови Сад, као финансијска помоћ за реализацију међународне сарадње са Гимназијом Н13 из Нижњег Новгорода-Москва, Русија, у периоду од 15-22. октобра 2011. године, у укупном

износу од 120.000,00 динара, Факултету техничких наука, Нови Сад, као финансијска помоћ за реализацију одласка на светску конференцију 2012 Ashrae Winter Conference у Чикаго, САД, у периоду од 21-25. јануара 2012. године, у укупном износу од 60.000,00 динара, Средњој школи „Ђура Јакшић“, Српска Црња, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту школе, у укупном износу од 250.000,00 динара и Основној школи „Иса Бајић“, Кула, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту школе, у укупном износу од 350.000,00 динара;

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* пренето је **1.000.000,00** динара: Дому здравља Кула, као финансијска помоћ за унапређење енергетске ефикасности у објекту здравствене станице у Црвенки, у укупном износу од 500.000,00 динара и општини Темерин као финансијска помоћ за суфинансирање трошкова замене дотрајалих прозора у Основној школи «Кокаи Имре» у Темерину, у укупном износу од 500.000,00 динара.

За *остале дотације и трансфере* планирано је 306.990,00 динара, а извршено **306.990,00** динара, односно 100,00% плана, за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

За *дотације невладиним организацијама* планирано је 986.300,00 динара, а извршено **986.300,00** динара, односно 100,00% плана. Секретаријат је дотирао Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, за суфинансирање трошкова Пројекта под називом „Енергија свуда око нас“, у укупном износу од 636.300,00 динара. Наведени Пројекат је манифестација која се одржава у основним и средњим школама у АП Војводини и има за циљ да укаже на проблем енергетске кризе и упуту младе ка новим изворима енергије, као и на рационално коришћење и штедњу постојеће енергије. Секретаријат је дотирао Удружењу енергетичара Војводине, Нови Сад, износ од 250.000,00 динара, као финансијску помоћ за покривање дела трошкова за рад, за припрему и организовање активности око ширења сазнања о могућности коришћења обновљивих извора енергије и рационалног коришћења енергије у АП Војводини, затим Савезу проналазача Војводине, Нови Сад, износ од 100.000,00 динара, као финансијску помоћ за суфинансирање Међународног фестивала иновација, знања и стваралаштва «ТЕСЛА ФЕСТ 2011».

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 42.796,58 динара, а извршено **6.765,02** динара, односно 15,81% плана. Секретаријат је утрошио средства за обавезне таксе у износу од 290,00 динара и за новчане казне и пенале у износу од 6.475,02 динара.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирано је 18.540,00 динара, а извршено **15.540,00** динара, односно 83,82% плана (по решењу принудне наплате за трошкове извршног поступка).

Расходи и издаци из додатних средстава

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине остварује средства из изворних активности које су му поверене на основу члана 68. тачка 5, члана 70. тачка 1. члана 71. тачке 1. и 5. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/2009), и то приход од: полагања стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послова руковалаца у тим објектима, полагања стручног испита из области рударства, полагања стручног испита из области геолошких истраживања и накнаде за

коришћење података и документације основних геолошких истраживања. Правни основ плаћања трошкова за полагање стручних испита су: члан 47. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/04), Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковоаца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС" број 93/05) и Правилника о условима и програму полагања стручног испита за обављање послова при експлоатацији минералних сировина ("Службени гласник РС", број 21/46, 47/96 члана 5. Правилника) и Правилника о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања (члан 5. Правилника, "Службени гласник РС", број 21/96).

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине је остварио приход из извора финансирања 04 00-сопствени приходи буџетских корисника, у износу од **1.063.200,00** динара, односно 53,29% од планираних 1.995.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **523.040,73** динара за накнаду члановима Комисије за стручне испите.

Средства из извора финансирања 13 06 -Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планирана су у висини 1.051.852,43 динара, утрошена у износу од **346.537,00** динара, за накнаду члановима Комисије за стручне испите.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства износе 235.918.105,81 динара. Извршени расходи за Активност 1 износе **145.775.879,93** динара, односно 61,79% плана (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 32.811.890,80 динара и из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112.963.989,13 динара).

На основу члана 136. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, број 88/2011), члана 3. Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006 и 46/2010) Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина према територији општине на којој се врши експлоатација минералних сировина.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине намењених за израду и реализацију пројеката «Рекултивација и ревитализација напуштених копова», објављен 17.12.2010. године, на основу наведеног Правилника, као и Конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина на територији АП Војводине који је објављен 18.07.2011 године. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине је извршила стручну оцену пријављених пријава.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета) планирана средства износе 50.000.000,00 динара, а извршено је **32.811.890,80** динара, односно 65,62% плана. Средства су додељена: МЗ Кањижа (општина Кањижа) за финансирање рекултивације напуштеног копа по пројекту за радове на рекултивацији напуштеног копа на територији к.о. Кањижа-Вашариште у укупном износу од 3.700.013,90 динара; МЗ Војвода Стеван Книћанин (град Зрењанин) за реализацију пројекта

рекултивације деградираног простора „Гробље”-Книћанин, општина Зрењанин у укупном износу од 3.373.400,00 динара; МЗ Лазарево (град Зрењанин) за реализацију по пројекту рекултивације земљишта на парцели 178/1 у к.о. Лазарево, општина Зрењанин у укупном износу од 4.000.000,00 динара; МЗ Падеј (општина Чока) за финансирање рекултивације по пројекту рекултивације деградираног простора „Шумице”-Падеј, општина Чока у укупном износу од 3.771.430,00 динара; МЗ Бачко Добро Поље (општина Врбас) за реализацију рекултивације и ревитализације напуштеног копа по пројекту рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине на кп бр. 2471 у Бачком Добром Пољу, општина Врбас у укупном износу од 4.000.000,00 динара; МЗ Луг (општина Беочин) за финансирање рекултивације по пројекту рекултивације напуштеног копа опекарске глине у Лугу-I фаза у укупном износу од 3.669.729,20 динара; МЗ Младеново (општина Бачка Паланка) за финансирање рекултивације по пројекту рекултивације деградираног простора „Канал”-Младеново, општина Бачка Паланка у укупном износу од 3.218.421,40 динара; МЗ Чока (општина Чока) за финансирање рекултивације и ревитализације напуштеног копа по Пројекту-санација и рекултивација језера „Јамурина” (II фаза) у укупном износу од 3.171.386,30 динара и МЗ Кљајићево (град Сомбор) за финансирање рекултивација и ревитализације напуштеног копа по пројекту рекултивације деградираног простора „Циглане” Кљајићево код Сомбора у укупном износу од 3.907.510,00 динара.

У оквиру *капиталних субвенција приватним предузећима* (из извора финансирања 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година) планирана средства износе 20.000.000,00 динара, а извршено је **18.701.492,00** динара, односно 93,51% плана. Средства су додељена: «Циглани» А.Д. Тител израду и реализацију пројекта рекултивације и ревитализације дела напуштеног површинског копа опекарске глине у Тителу у износу од 4.000.000,00 динара, као и за другу фазу пројекта износ од 4.000.000,00 динара, «Грађевинар» А.Д., Дебељача, за израду и реализацију Анекс пројекта сушаре у циглани у Дебељачи у циљу смањења потрошње енергије и емисије штетних гасова у Дебељачи, у укупном износу од 4.000.000,00 динара, ИГК «Полет», Нови Бечеј, за израду и реализацију пројекта рекултивације и просторног уређења депресије површинског копа глине „Гарајевац-запад“ у Новом Бечеју, у укупном износу од 4.000.000,00 динара и «Алас-Раковац» А.Д., Нови Сад, за финансирање рекултивације копа по Техничком пројекту унапређења заштите површинског копа „Кишњева глава“ од површинских вода, у укупном износу од 2.701.492,00 динара.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* (из извора финансирања 13 00 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година) планирана средства износе **95.918.105,81** динара, а извршено је **94.262.497,13** динара, односно 98,27% плана. Средства су додељена: општини Ковачица за реализацију пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине у Дебељачи износ од 4.000.000,00 динара; општини Пландиште за реализацију пројекта рекултивације и ревитализације напуштеног површинског копа опекарске глине на к.п. 868 КО Јерменовци, СО Пландиште износ од 4.000.000,00 динара; МЗ Мале Пијаце (општина Кањижа) за реализацију пројекта рекултивације напуштених копова на територији КО Мале Пијаце износ од 2.993.772,90 динара, МЗ Банатско Аранђелово (општина Нови Кнежевац) за реализацију пројекта санације-рекултивације позајмишта «Виногради» износ од 3.746.500,00 динара, МЗ Крушчић (општина Кула) за реализацију пројекта рекултивације напуштеног површинског копа у Крушчићу износ од 2.940.414,62 динара, МЗ Крајишник (општина Сечањ) за реализацију пројекта рекултивације позајмишта

земље у Крајишнику износ од 3.495.056,00 динара, МЗ Банатско Велико Село (општина Кикинда) за реализацију пројекта рекултивације и ревитализације уређења простора «Лагуна» - 2.974.353,31 динара, МЗ Ловћенац (општина Мали Иђош) за реализацију пројекта рекултивације позајмишта земље у Ловћенцу износ од 3.496.000,00 динара; МЗ Маглић (општина Бачки Петровац) за финансирање рекултивације и ревитализације напушеног копа по Анекс пројекту: Рекултивације и ревитализације напушеног копа у Маглићу, износ од 3.728.422,40 динара; МЗ Бегеч (град Нови Сад) за реализацију пројекта рекултивације и ревитализације напушеног копа по парцели број 1568 у к.о. Бегеч – 3.561.050,00 динара; МЗ Бачко Градиште (општина Бечеј) за реализацију пројекта рекултивације деградираног простора „Плавша”- Бачко Градиште код Бечеја (к.п. 13363 к.о. Бачко Градиште) износ од 3.157.926,20 динара; МЗ Торда (општина Житиште) за реализацију пројекта рекултивације деградираног простора „Јамура”- Торда код Житишта I фаза – 3.935.160,00 динара; општини Тител за реализацију пројекта рекултивације напушеног површинског копа опекарске глине (катастарске парцеле бр. 3997 и 4885 к.о. Тител) – 3.083.332,68 динара; општини Нови Бечеј за реализацију пројекта рекултивације напушеног копа у насељу Бочар на катастарској парцели број 1781 к.о. Бочар износ од 3.549.558,00 динара; МЗ Каћ (град Нови Сад) за реализацију Главног пројекта рекултивације и ревитализације напушеног копа на катастарским парцелама к.п. 5424 к.о. Каћ износ од 3.717.000,00 динара; МЗ Торак (општина Житиште) за реализацију пројекта рекултивације земљишта на парцели 1155/1 у к.о. Бегејци, општина Житиште износ од 3.996.887,74 динара; МЗ Јарковац (општина Сечањ) за реализацију пројекта рекултивације деградираног простора „Песковачки виногради”- Јарковац код Сечања (катастарска парцела бр. 2374/2 К.О. Јарковац) износ од 3.835.740,00 динара; МЗ „8. октобар” Бачко Петрово Село (општина Бечеј) за реализацију пројекта рекултивације деградираног простора „Дагана 1”- Бачко Петрово Село код Бечеја – 3.682.000,00 динара; општини Алибунар за реализацију пројекта рекултивације катастарске парцеле бр. 4916/1 к.о. Владимировац износ од 3.782.891,20 динара; МЗ Обровац (општина Бачка Паланка) за финансирање наставка радова по Главном пројекту-припремни радови за „Пројекат изградње дела НН мреже, водоводне мреже, атмосферске и фекалне канализације у улици Милете Протића катастарске парцеле бр. 209 КО у Обровцу-за индустријску зону” за реализацију II фазе радова износ од 3.849.185,44 динара; општини Нова Црња за реализацију пројекта рекултивације и ревитализације депресија насталих експлоатацијом-ископом природног песка у Месној заједници Радојево износ од 2.772.537,44 динара; Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа, за реализацију Главног пројекта реконструкције бањске енергане уградњом топлотне пумпе износ од 4.000.000,00 динара; МЗ Равно Село (општина Врбас) реализацију пројекта рекултивације и ревитализације напушеног површинског копа опекарске глине у Равном Селу износ од 4.000.000,00 динара; МЗ Ковиљ (град Нови Сад) за реализацију Пројекта рекултивације деградираног простора „Броћин до“ у селу Ковиљ износ од 3.076.534,40 динара; МЗ Меленци (град Зрењанин) реализацију пројекта рекултивације позајмишта песка у Меленцима износ од 2.800.000,00 динара; општини Нова Црња за реализацију пројекта рекултивације деградираног простора «Виногради» у селу Александрово износ од 3.162.496,00 динара и МЗ Нова Црвенка (општина Кула) за реализацију рекултивације напушеног површинског копа-формирање простора за одмор и рекреацију према Пројекту рекултивације напушеног површинског копа износ од 2.925.678,80 динара.

Активност 02 – Подршка развоју коришћења обновљивих извора енергије

Планирана средства износе 46.000.000,00 динара, а утрошено је **45.088.240,69** динара, односно 98,02% плана (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета).

У оквиру *услуга информисања* планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а утрошено је **948.070,00** динара, односно 94,81% плана. Секретаријат је утрошио средства у износу од 342.580,00 динара за штампање монографије „Тесла” и израде ЦД „Тесла” која су додељена д.о.о. „Глобтротер Бечкерек”, Зрењанин; за израду ТВ спота, краћег спота и ТВ цингла, средства су додељена СЗР „Стефанпрес”, Нови Сад у износу од 317.990,00 динара и за емитовање ТВ и радио спота и радио „цингла” поводом промоције обновљивих извора енергије средства у износу од 287.500,00 динара додељена су Новосадском центру за људска права, Нови Сад.

У оквиру *специјализованих услуга* планирана средства износе 5.000.000,00 динара, а утрошено је **4.970.000,00** динара, односно 99,40% плана. Секретаријат је утрошио средства у износу од 2.970.000,00 динара за финансирање пројекта „Банкарски систем и обновљиви извори енергије”, која су додељена „Факултету за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић”, Нови Сад; средства у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање пројеката „Чисте енергетске технологије-2011. и енергетска ефикасност комуналних система” и „Капацитети биомасе и геотермалне енергије и процена баријера у Србији” која су додељена Факултету техничких наука, Нови Сад и средства у износу од 1.000.000,00 која су додељена Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду за истраживање у области обновљивих извора енергије из пољопривреде на тему: Домаће сорте уљаних култура за производњу биодизела, Техничко-технолошки предлог решења погона за пријем, смештај и прераду уљарица у биодизел, Биодизел-особине и технологија производње, Биостанол-производња и примена, Студија о процени утицаја на животну средину производње биодизела.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* планирано је 40.000.000,00 динара, а извршено је **39.170.170,69** динара, односно 97,93% од плана.

Секретаријат је расписао Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) у специјалним болницама за психијатријске болести на територији АП Војводине” и Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта „Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) за потребе спортских хала у постојећим спортско-рекреативним центрима на територији АП Војводине (буџетски корисници), чији је оснивач општина/град”, који су објављени 18.07.2011., као и Конкурс за доделу средстава за суфинансирање пројекта "Коришћење соларне енергије за припрему топле потрошне воде (ТПВ) и остале потребе грејања у специјалним болницама за продужену рехабилитацију, чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина односно Влада АП Војводине", који је објављен 17.11.2011 године. Комисија образована решењем Покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине је извршила стручну оцену пријављених пријава. На основу мишљења Комисије, средства су пренета: Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин”, Ковин, у износу од 2.758.764,50 динара, Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви”, Нови Кнежевац у износу од 2.734.472,00 динара, као и Специјалној болници за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић”, Вршац, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за

потребе специјалне болнице, према Главном пројекту: Постројење за грејање воде сунчевом енергијом, у износу од 2.622.847,20 динара; Установи за физичку културу Спортско –пословни центар „Оџаци“, Оџаци, у износу од 2.122.918,00 динара, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале према Главном пројекту инсталације соларних колектора за загревање топле потрошне воде А.Машински пројекат, Б.Електро пројекат; ЈП Спортско-пословни центар Беочин, Беочин, у износу од 1.632.173,00 динара за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале, према Главном машинском пројекту соларне инсталације за припрему ТПВ и Главном електро пројекту соларне инсталације за припрему ТПВ; Спортском центру „Језеро" Кикинда, у износу од 2.518.587,00 динара, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале, према Главном машинском пројекту „Постројење за грејање воде сунчевом енергијом", I фаза изградње; Центру за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран, у износу од 915.088,00 динара, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале, према Главном машинском пројекту припреме санитарне топле воде соларним колекторима; Спортском центру „Соко" Сомбор, у износу од 2.815.458,00 динара, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију /санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале, према Главном машинском пројекту система топле потрошне воде и Главном пројекту електричних инсталација соларног система грејања за припрему топле санитарне воде; Јавној установи „Спортски објекти" Зрењанин, у износу од 2.495.776,00 динара, за набавку и монтажу новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде, за потребе спортске хале, према Главном машинском пројекту „Постројење за грејање воде сунчевом енергијом" I фаза изградње; Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Кањижа” Кањижа, у износу од 2.669.102,42 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде и остале потребе грејања путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде и остале потребе грејања системом са соларним колекторима, за потребе специјалне болнице, према Идејном машинском, електро и грађевинском пројекту система за припрему санитарне воде путем соларних колектора Е-106/11; Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, у износу од 2.909.351,36 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде и остале потребе грејања путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање топле потрошне воде и остале потребе грејања системом са соларним колекторима, за потребе специјалне болнице, према

Идејном пројекту загревања топле потрошне воде за Блок 4 и базена за рехабилитацију помоћу сунчане енергије Е.126.11; Специјалној болници за рехабилитацију „Јунаковић” Апатин, у износу од 2.693.253,71 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде и остале потребе грејања путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање потрошне воде и остале потребе грејања системом са соларним колекторима, за потребе специјалне болнице, према Идејном машинском, електро и грађевинском пројекту система за припрему санитарне воде путем соларних колектора Е-108/11; Специјалној болници за рехабилитацију „Русанда” Меленци, у износу од 2.889.482,99 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде и остале потребе грејања путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање потрошне воде и остале потребе грејања системом са соларним колекторима, за потребе специјалне болнице, према Идејном машинском, електро и грађевинском пројекту система за припрему санитарне воде путем соларних колектора Е-105/11 и Специјалној болници за рехабилитацију „Термал” Врдник, у износу од 2.392.896,51 динара, за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде и остале потребе грејања путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање потрошне воде и остале потребе грејања системом са соларним колекторима, за потребе специјалне болнице, према идејном машинском, електро и грађевинском пројекту система за припрему санитарне воде путем соларних колектора Е. Средства су додељена и Дому „Ветерник” у Ветернику, у износу од 3.000.000,00 динара за суфинансирање набавке и монтаже новог постројења за припрему топле потрошне воде путем соларних колектора, са пратећим инсталацијама, као и за неопходну адаптацију/санацију постојећег система за загревање потрошне воде и Пољопривредном факултету универзитета у Новом Саду, у укупном износу од 2.000.000,00 динара као финансијска помоћ за опремање лабораторије за биогорива, департмана за пољопривредну технику Пољопривредног факултета.

Активност 03 - Основна геолошка истраживања на територији Аутономне Покрајине Војводине

Планирана средства износе 50.000.000,00 динара, а извршења у овом периоду није било, из разлога што није било трансфера из републичког буџета.

Раздео 18 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину укупна планирана средства за раздео 18, износе **394.812.486,34** динара, (за Покрајински секретаријат за спорт и омладину у износу од 341.158.420,00 динара и Покрајински завод за спорт као индиректног корисника буџета АП Војводине у износу од 53.654.066,34 динара) и то из следећих извора:

- прихода из буџета у износу од 327.696.592,00 динара,
- социјални доприноси у износу од 400.000,00 динара,
- сопствених прихода буџетских корисника у износу од 6.763.100,00 динара,
- донација од иностраних земаља у износу од 3.570.000,00 динара,
- донација од међународних организација у износу од 48.925.000,00 динара,
- донација од невладиних организација и појединаца у износу од 4.050.000,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.407.794,34 динара.

Укупно извршени расходи и издаци за 2011. годину износе **329.917.151,99** динара, или 83,56% од плана.

За Покрајински секретаријат за спорт и омладину утрошени су расходи и издаци у износу од **282.223.354,17** динара (или 82,73% од плана),

- из прихода буџета 281.713.355,17 динара и то за следеће намене:

За **плате, накнаде и додатке запослених** планирана средства су у износу од 26.281.355,00 динара, а утрошено је **25.266.050,00** динара (96,14% од плана).

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су у износу од 4.705.065,00 динара, а утрошено је **4.522.536,00** динара (96,12% од плана).

За **накнаде у натури** планирана су средства у износу од 270.000,00 динара, а утрошено је **250.019,99** динара, што је 92,60% од плана, за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 98.042,99 динара и за новогодишње поклон пакетиће деци радника запослених у Секретаријату у износу од 151.977,00 динара.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од 300.000,00 динара и у посматраном периоду нису трошена.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су средства у износу од 1.181.000,00 динара, а утрошено је **1.054.814,00** динара, што је 89,32% од плана.

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходи** планирана су у износу од **1.000,00** динара и у посматраном периоду није било извршења.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од 707.000,00 динара, а утрошено је **344.418,12** динара, што је 48,72% од плана, за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкова радио телевизијске претплате.

За **трошкове путовања** планирана су средства у износу од 621.000,00 динара, а утрошено је **501.414,00** динара, што је 80,74% од плана, за трошкове превоза, смештаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од 2.501.000,00 динара, а утрошено је **2.366.386,03** динара, што је 94,62% од плана, за услуге образовања и усавршавања запослених (учешће на семинару) у износу од 52.260,00 динара, за услуге информисања у износу од 635.144,42 динара, за услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројеката Секретаријата у износу од 1.428.581,61 динара и за остале опште услуге у износу од 250.400,00 динара за израду статуте „Вихор“.

За *специјализоване услуге* планирано је 12.807.300,00 динара, а извршено **12.756.860,50** динара, што је 99,61% од плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину реализовао је Конкурс за суфинансирање пројеката за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини, средства су пренета организацијама у износу од 10.041.860,50 динара. Такође је реализован и Конкурс за мониторинг и евалуацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини, средства су пренета удружењу грађана „Инжињери заштите животне средине“ из Новог Сада у износу од 715.000,00 динара и Конкурс за суфинансирање програма са циљем афирмације женског спорта у 2011. години у износу од 2.000.000,00 динара, средства су пренета организацијама које су својим пројектом одговориле на захтеве тражене конкурсом.

Средства за трошкове *материјала* планирана су у износу од 1.378.000,00 динара, а утрошено је **917.335,11** динара, што је 66,57% од плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених у износу од 168.035,11 динара и за набавку мајица за спортске екипе Владе АП Војводине и за набавку мајица и спортских кишних јакни које Секретаријат додељује најуспешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта, у износу од 749.300,00 динара.

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су средства у износу од **950.000,00** динара и у целости су реализована, што је 100% од плана. Средства су пренета ЈКП „Градско зеленило“ из Новог Сада у износу од 450.000,00 динара за програм бесплатне обуке неклизача и популаризације клизачког спорта у Новом Саду и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ из Суботице у износу од 500.000,00 динара за адаптацију и изградњу наткривеног објекта.

Средства за *субвенције приватним предузећима* планирана су у износу од 1.000,00 динара и у посматраном периоду није било утрошка средстава.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 101.750.700,00 динара, а утрошено је **101.748.164,42** динара, што је 100% од плана за:

- текуће трансфере осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 16.592.700,00 динара, за реализацију пројеката из области спорта и омладине:

Назив	Место	Износ	Намена
СОС Дечје село "Др Милорад Павловић"	Ср. Каменица	129.000,00	пројекат "Међународни зимски фестивал дечије рекреације Тара 2011"
Факултет техничких наука	Нови Сад	30.000,00	пројекат 2011 ASXREA Winter Conference "Zero Energy Desing – A Safe Bet"
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	50.000,00	пројекат "Користи речи, а не песнице"
ОШ "Здравко Челар"	Челарево	300.000,00	санација физкултурне сале
Основна и средња школа "Жарко Зрењанин"	Суботица	80.000,00	пројекат "Покрајинске спортске игре у малом фудбалу и стоном тенису за децу са посебним потребама"

ОШ "Свети Сава"	Бачка Паланка	100.000,00	опремање физкултурне сале са справама и реквизитима
Град Зрењанин	Зрењанин	1.500.000,00	организација ЕП у одбојци за сениоре
Младост културно информативни центар	Футог	50.000,00	пројекат "Пионирски ускршњи турнир у малом фудбалу "Футог 2011"
ОШ "Иво Лола Рибар"	Сутјеска	115.000,00	набавка спортских реквизита
ОШ и гимназија "Петро Кузмјак"	Руски Крстур	30.000,00	пројекат "Здраво млади Европе"
ОШ "Милета Протић"	Товаришево	150.000,00	санација свлачионица у спортској хали
ОШ "Браћа Новаков"	Силбаш	200.000,00	опремање физкултурне сале
Средња стручна школа "др Радивој Увалић"	Бачка Паланка	150.000,00	набавка опреме за физкултурну салу
Специјална основна школа "Херој Пинки"	Бачка Паланка	80.000,00	покрајинско спортско такмичење ОШ и СШ деце са сметњама у развоју
Град Панчево - МЗ Банатски Брестовац	Банатски Брестовац	100.000,00	суфинасирање трошкова спортских активности поводом прославе сеоске славе Спасовдан
ОШ "Светозар Марковић Тоза"	Нови Сад	150.000,00	набавка спортске опреме
ОШ "Славко Родић"	Бачки Јарак	100.000,00	набавка спортске опреме
Медицински факултет	Нови Сад	100.000,00	пројекат "Половину нашег тела чине мишићи - користи их "
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	50.000,00	пројекат "Језик више за Европу"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	50.000,00	пројекат "Размена са талентованим ученицима из Словеније"
Установа СКЦ	Нови Сад	500.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
ОШ "Јован Јовановић Змај"	Рума	50.000,00	опремање физкултурне сале
Регионални центар за таленте "М. Пупина"	Панчево	120.000,00	пројекат "Камп за ученике у Идвору"
Музичка школа "Јосип Славенски"	Нови Сад	50.000,00	пројекат "Асамбл Славенски у Пули"
Гимназија „Ј. Ј. Змај“	Нови Сад	69.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	84.300,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Економско- трговинска школа	Бечеј	85.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Висока школа струковних студија за образовање васпитача	Ср. Митровица	52.200,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Политехничка школа	Суботица	80.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
ОШ "др Тихомир Остојић"	Остојићево	70.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Средња струковна школа "др Радивој Увалић"	Б. Паланка	101.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Основна музичка школа "Стеван Мокрањац"	Сента	55.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Средња техничка школа	Сомбор	75.200,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	30.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	40.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Пољопривредни факултет	Нови Сад	70.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија "Душан Васиљев"	Кикинда	94.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"

Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	82.500,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Електротехничка школа "Никола Тесла"	Панчево	80.500,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	50.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Основна музичка школа "Јосип Славенски"	Нови Сад	50.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	50.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Средња економска школа	Сомбор	70.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Пољопривредна школа са домом ученика	Футог	250.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	25.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Гимназија Ј. Ј. Змај	Нови Сад	20.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Сента- канцеларија за младе	Сента	50.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Кикинда - канцеларија за младе	Кикинда	100.100,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Бечеј - канцеларија за младе	Бечеј	150.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	60.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Бачки Петровац	Бачки Патровац	115.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Темерин	Темерин	115.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Ада - канцеларија за младе	Ада	150.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Рума - канцеларија за младе	Рума	160.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Шид - канцеларија за младе	Шид	70.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Сента - МЗ Тисапарт алвег	Сента	50.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Град Панчево - канцеларија за младе	Панчево	150.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Град Ср. Митровица - канцеларија за младе	Ср . Митровица	191.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Град Нови Сад - градска библиотека	Нови Сад	62.900,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Дом здравља „др Ђорђе Лазич“	Сомбор	85.000,00	конкурс "Акциони план политике за младе у АП Војводини"
Општина Нова Црња	Нова Црња	100.000,00	организација фудбалског турнира Куп "Ђура Јакшић"
Општина Инђија- Културни центар	Инђија	50.000,00	реализација пројекта позоришне и филмске радионице Културног центра
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	80.000,00	организација омладинско - спортског кампа
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	60.000,00	пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди фит"
Школа за основно и средње васпитање "Милан Петровић"	Нови Сад	1.000.000,00	опремање спортске физкултурне сале и спортских терена
Општина Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	250.000,00	постављање спортског терена за тенис од шљакасте подлоге
Завод за здравствену заштиту студената	Нови Сад	50.000,00	пројекат "Да те питам...-студентски водич за здравље"

Центар за стручно усавршавање Кикинда	Кикинда	50.000,00	едукација младих "Медијација - као начин решавања конфликта међу вршњацима"
Општина Врбас	Врбас	300.000,00	санација тениског терена у Врбасу
Општина Беочин	Беочин	250.000,00	завршетак изградње тениског терена у ОШ "Јован Грчић Миленко"
Општина Апатин	Апатин	50.000,00	припремање књиге "60. година мушког рукомета у Апатину"
ОШ "Аксентије Максимовић"	Долово	40.000,00	организација државног првенства у рукомету у категорији пионира за школску 2010/2011
ОШ "Чаки Лајош"	Бачка Топола	500.000,00	санација и адаптација физкултурне сале у школи
Гимназија "Исидора Секулић"	Нови Сад	100.000,00	организација 2. Међународне конференције гимназија ЗК
ОШ "Алекса Шантић"	Вајска	150.000,00	набавка спортских реквизита за физкултурну салу
Општина Оџаци	Оџаци	150.000,00	опремање физкултурне сале у ОШ "Коста Стаменковић" у Српском Милетићу
Општина Беочин - МЗ Беочин	Беочин	50.000,00	организација "Преображенског турнира у малом фудбалу"
Општина Кањижа	Кањижа	100.000,00	организација 30. међународног атлетског и пливачког маратона
ОШ "Серво Михаљ"	Зрењанин	50.000,00	пројекат "Јужно крајински Златни тим"
Технолошки факултет	Нови Сад	40.000,00	пројекат "Трошкови стручне праксе студената у иностранству"
Општина Житиште	Житиште	300.000,00	пројекат: "Осветљење на отвореним теренима ОШ у Српском Итебеју"
ОШ "Слободан Бајић Паја"	Сремска Митровица	500.000,00	пројекат: "Санација свлачионица и санитарних чворова"
Град Зрењанин	Зрењанин	1.500.000,00	санација отвореног спортског купалишта
Општина Сечањ	Сечањ	160.000,00	пројекат "Летње спортске игре"
Факултет техничких наука	Нови Сад	70.000,00	учешће на међународном студентском малонаметном турниру "Осијек 2011"
Општина Опово	Опово	164.000,00	пројекат „Канцеларија за младе“
Клинички центар Војводине	Нови Сад	160.000,00	за пројекат "Истраживање функција органа вида код спортисткиња"
ФТН	Нови Сад	130.000,00	За одлазак студената на Међународни студенски турнир „Праг 2011“
Градска управа Панчево	Панчево	70.000,00	за пројекат "Афирмација женског спорта"
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	98.000,00	за пројекат: "Опремање спортских објеката у општини Бачки Петровац"
Факултет спорта и физичког васпитања	Нови Сад	30.000,00	за реализацију пројекта: "Европски симпозијум о хоризонталним скоковима и трчању преко препона"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	100.000,00	за санацију помоћних објеката при стадиону
ОШ "Иван Милутиновић"	Суботица	35.000,00	за популаризацију школске секције из одбојке
Факултет за спорт и физичко васпитање	Нови Сад	100.000,00	за пројекат "Вежбањем до бољег здравља - буди фит"

Факултет за спорт и физичко васпитање	Нови Сад	75.000,00	за пројекат "Спорт и физичка активност становништва АП Војводине"
Факултет за спорт и физичко васпитање	Нови Сад	75.000,00	за пројекат "Слободно време и физичка активност млађег школског узраста"
Општина Нова Црња	Нова Црња	100.000,00	за набавку спортске опреме - две кошаркашке конструкције
ОШ "Јован Микић"	Суботица	200.000,00	за санацију физкултурне сале
Општина Ириг - МЗ Шатринци	Шатринци	150.000,00	за изградњу свлачионица на стадиону
Музичка школа "Исидор Бајић"	Нови Сад	50.000,00	за пројекат "Међународно такмичење соло певања"
ОШ "1. октобар"	Ботош	200.000,00	за асфалтирање отовреног терена за мале спортове
Град Панчево	Панчево	800.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица на објекту око фудбалског терена у Старчеву
Град Панчево	Панчево	200.000,00	за санацију и адаптацију свлачионица на објекту око фудбалског терена у Омољци
СКЦ	Нови Сад	459.000,00	за пројекат "Повезивање видео надзора на градску мрежу безбедносног система"
СКЦ	Нови Сад	120.000,00	за пројекат "Нема земља"
УКУПНО:		16.592.700,00	

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти пренета су средства у износу од 85.155.464,42 динара, за реализацију капиталних пројеката из области спорта и омладине:

Назив	Место	Износ	Намена
Општина Инђија	Инђија	4.000.000,00	изградња надстрешнице на стадиону у Инђији
Општина Кикинда	Кикинда	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Чока	Чока	300.000,00	опремање физкултурне сале у ОШ "Јован Поповић"
Општина Кула	Кула	300.000,00	санација и адаптација СЦ у Црвенки
Општина Шид	Шид	300.000,00	санација физкултурне сале у ОШ "Сремски фронт"
Општина Житиште	Житиште	514.000,00	замена осветљења новим у школама у Општини Житиште
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Вршац	Вршац	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Бечеј	Бечеј	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Беочин	Беочин	300.000,00	адаптација и опремање физкултурне сале у ОШ "Јован Грчић Миленко"
Општина Темерин	Темерин	378.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ковачица	Ковачица	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Нова Црња	Нова Црња	300.000,00	адаптација физкултурне сале у ОШ "Ђура Јакшић"
Општина Мали Иђош	Мали Иђош	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини

Општина Ковин	Ковин	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ада	Ада	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Сечањ	Сечањ	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Жабалъ	Жабалъ	300.000,00	санације физкултурне сале "Партизан"
Општина Ириг	Ириг	327.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Алибунар	Алибунар	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Град Зрењанин	Зрењанин	300.000,00	опремање физкултурних сала у школама и клубовима
Град Суботица	Суботица	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Град Нови Сад - ЈП "Пословни простор"	Нови Сад	4.000.000,00	санација и адаптација стадиона "Карађорђе"
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	5.000.000,00	санација и адаптација отворених спортских терена
Општина Бачка Паланка	Бачка Паланка	2.000.000,00	санација и адаптација отворених спортских терена
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	3.097.851,20	изградња отвореног спортског игралишта у школи
Град Сомбор	Сомбор	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Оџаци	Оџаци	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Пландиште	Пландиште	557.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Сента	Сента	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Град Сремска Митровица	Сремска Митровица	450.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Апатин	Апатин	370.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Опово	Опово	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Бела Црква	Бела Црква	305.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Врбас	Врбас	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Кањижа	Кањижа	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац	350.000,00	санација и адаптација школа у Општини
Општина Ириг - Мз Шатринци	Шатринци	350.000,00	довршетак изградње свлачионице стадиона
Општина Вршац	Вршац	1.500.000,00	реконструкција фудбалског стадиона
Општина Стара Пазова	Стара Пазова	2.500.000,00	санација отвореног спортског терена за кошарку у Голубинцима
Општина Беочин	Беочин	3.000.000,00	санација и адаптација отвореног спортског терена
Општина Тител	Тител	300.000,00	санација и адаптација школа у Општини

ОШ "Небојша Јерковић"	Буђановци	150.000,00	постављање трибина и оgrade око отворених спортских терена у школи
Општина Бач - ЈП Спорт. Рекре. Центар Бач	Бач	3.000.000,00	набавка спортске опреме за потребе спортског центра
Општина Пландиште	Пландиште	2.000.000,00	опремање физкултурне сале
Општина Вршац	Вршац	2.000.000,00	опремање центра за вежбање у природи
Карловачка гимназија	Ср. Карловци	3.000.000,00	опремање физкултурне сале
Град Зрењанин	Зрењанин	2.000.000,00	санација отвореног спортског терена
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	557.613,22	изградња отвореног спортског игралишта у школи - додатна средства
Општина Ада	Ада	2.000.000,00	санација пода у спортској хали Техничке школе у Ади
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Суботица	3.300.000,00	санација, адаптација и реконструкција постојећих отворених спортских терена у школи
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	3.000.000,00	за набавку спортске опреме
Општина Бачка Паланка - МЗ Деспотово	Деспотово	3.100.000,00	за изградњу мини пич терена
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	3.000.000,00	за набавку спортске опреме
Општина Бачка Паланка - МЗ Деспотово	Деспотово	3.000.000,00	за санацију отворених спортских игралишта
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	3.000.000,00	за санацију отворених спортских терена
Град Суботица	Суботица	2.000.000,00	за санацију стаза за трчање у склопу парка "Дудова шума"
Град Суботица	Суботица	3.000.000,00	за уређење отворене површине за рекреацију грађана
Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн"	Нови Сад	3.000.000,00	за санацију спортског терена за мале спортове
Град Сомбор	Сомбор	3.000.000,00	за санацију отвореног спортског терена
Општина Инђија	Инђија	2.699.000,00	за уређење отвореног спортског терена
Општина Чока	Чока	300.000,00	за опремање физкултурне сале ОШ "Јован Поповић"
Општина Вршац	Вршац	1.250.000,00	за организацију ЕП у рукомету 2012. године
УКУПНО:		85.155.464,42	

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су у износу од 307.000,00 динара, а утрошено је **306.990,00** динара, што је 100% од плана, за финансирање зарада особа са инвалидитетом на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства су у износу од 4.000.000,00 динара, а утрошено је **3.998.547,00** динара, што је 99,96% од плана. Средства у износу од 1.000.473,00 динара утрошена су на ученичке награде које сваке године додељује Покрајински секретаријат за спорт и омладину најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2011. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа). Преостала средства у износу од 2.998.074,00 динара утрошена су за награде спортистима и тренерима који су освојили значајне резултате на

спортским такмичењима у току 2011. године на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате додељује посебне награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима, као и за награде најбољим спортистима у 2011. години (члан 4. 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 225.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама по 350.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 126.830.000,00 динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета у износу од **126.729.600,00** динара, (99,92% плана), за суфинансирање пренетих надлежности у сектору спорта у износу 121.927.600,00 динара и сектору омладине 4.802.000,00 динара.

У оквиру **Сектора за спорт** извршена је исплата у износу **121.927.600,00** динара за:

1. Врхунски спорт у износу од 49.000.000,00 динара;
2. Пројекти којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 24.000,00 динара;
3. Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 19.203.000,00 динара;
4. Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 36.661.000,00 динара;
5. Међународну и регионалну сарадњу у износу од 1.380.000,00 динара;
6. Допринос развоју женског спорта у износу од 150.000,00 динара;
7. Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 14.099.600,00 динара;
8. Обележавање јубиларних годишњица у износу од 1.410.000,00 динара.

За врхунски спорт је исплаћено **49.000.000,00** динара, за суфинансирање и обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се опредељују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

За суфинансирање пројекта којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената издвојено је **24.000,00** динара. Средства су опредељена Студентској унији ФТН из Новог Сада за пројекат „Учешће на конференцији SHOW у Риједи“;

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине у износу **19.203.000,00** динара према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су: Клуб за гађање летећих мета „Виноградар“ – Лединци, Одбојкашко – тениски клуб „Волтен“ - Зрењанин, Фудбалски клуб „Тител“ - Тител, Шах клуб „Раднички“ – Торњош, Фудбалски клуб „Солид“ – Суботица, Соколско друштво Војводина – Нови Сад, Фудбалски клуб „Маглић“ – Маглић, Фудбалски клуб „Билећанин“ – Сечањ, Фудбалски клуб „Нафтагас“ – Бока, Стонотениски клуб „Змајево –

Карнех“- Змајево, Ватерполо клуб "Спартак" – Суботица, Гимнастичко друштво "Партизан - Железничар" – Суботица, ФК "Фрушкогорац" – Крчедин, Столотениски клуб "Дожа" – Скореновац, Удружење спортских риболоваца "Смуђ" – Кулпин, Стрелачко - стреличарски клуб "Војник" – Суботица, Веслачки клуб "Чуруг", Коњички клуб "Граничар" – Нови Сад, ФК "Борац" – Александрово, Шах клуб "Омладинац" – Куцура, Бриц клуб "НС-1" – Нови Сад, Спортски савез Војводине – Нови Сад, Раднички фудбалски клуб "Нови Сад", Гимнастички савез Војводине – Нови Сад, Женски одбојкашки клуб "Шајкаши", Рвачки клуб "Бачка" – Бачка Паланка, Савез за спорт и рекреацију општине Зрењанин, Столотениски клуб "Апатин" –, Омладински фудбалски клуб "Југовић" – Каћ, Кошаркашки клуб "Његош" - Ловћенац, Стрелачки клуб "Планиште", Гимнастички клуб "Астерих" - Нови Сад, Фудбалски клуб "Плави Дунав" – Скореновац, Центар за физичку културу "Драго Јововић" – Врбас, ФК "Славија" – Ковачица, ФК "Бајша"- Бајша, СД "Спартак" – Дебелача, Друштво за физичко васпитање "Партизан" – Петроварадин, ФК "Грандулица - Бечкерек" – Зрењанин, Атлетски клуб "Војводина" - Нови Сад, ФК "Ветерник", Боћарски клуб "Велебит" – Клек, Веслачки клуб "Палић, ФК "Сремац"- Деч, ФК "Мала Босна" – Суботица, ФК "Бачка" – Деспотово, СЦ "Јован Микић - Спартак" - Суботица.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину у износу **36.661.000,00** динара од којих издвајамо: за учешће на меморијалном турниру у малом фудбалу „Асим Ферхатовић Хасе“, за учешће војвођанске експедиције на врх планине Денали – Аљаска; за организацију плесног турнира „Суботица опен 2011“; за организацију 51. Међународног атлетског такмичења КУП „Magyar Szó“; за организацију Балканског првенства у мушкој и женској спортској гимнастици; за организацију 38. Европског шампионата за кадете и јуниоре у каратеу; за организацију 10. спортске олимпијаде радника Војводине; за организацију Европског првенства у бодибилдингу за жене; за организацију интернационалног турнира „Grand prix Novi Sad 2011“; за организацију кадетског првенства Европе у рвању 2011; за учешће репрезентативаца Војводине на Европском првенству у пливању; за учешће у евро лиги у ватерполу; за организацију европског првенства у падобранству; за организацију завршног турнира КУП – а Србије у рукомету; за организацију меморијалног одбојкашког турнира „Душан Тојагић – Тојага“; за организацију коњичких трка „Војвођански дерби“ и „КУП Војводине“; за учешће на 37. Сусретима синдиката управе Србије; за организацију 65. Отворене првомајске регате; за организацију 19. Новосадског маратона; за манифестацију "Корак ка европском цуду"; за учешће на 10. олимпијади радника; за организацију такмичења у веслању на Палићком језеру- Омладинска лига Војводине и регата Војводина опен Војводине; за организацију турнира у рвању "Рефик Мемишевић Брале"; за организацију тениског турнира "Палић опен 2011"; за организацију 16. Дунавског полумаратону; за организацију кошаркашког турнира за кадете "Раде Вејин"; за пројекат "Трим стаза Војводине - Вежбајмо заједно"; за пројекат "Укључи се у игру на обалама река и језера"; за учешће на балканском првенству у стоном тенису за младе; за организацију ЕП за кошаркашица до 20 година; за организацију меморијалног кошаркашког турнира "КУП Демшар"; за организацију 15. шаховског фестивала "Сенћанска битка 1679"; за организацију екипног ЕП у атлетици у другој лиги; за организацију ЕП у џет скију; за организацију 33. међународне бицикличке трке "Кроз Војводину"; за организацију такмичења ДКМТ Купа 2011; за учешће на ултрамаратонској трци у САД-у; за организацију покрајинских спортских

игара паралегичара и квадриплегичара; за организацију тениског турнира "Нови Сад Опен 2011"; за организацију тениског турнира "Футурес турнира"; за организацију 11. "Сирмиум купа" у ракетном моделарству; за организацију 28. "Срем купа" у ваздухопловном моделарству; за организацију Међународног одбојкашког турнира "Меморијал Жарко Петровић 2011"; за учешће на карате турниру у Немачкој; за организацију боксерског турнира за младе 29. "Војвођанска златна рукавица"; за организацију 28. међународног цудо купа "Кикинда 2011"; за организацију 1. међународног турнира глувих спортиста "Турнир толеранције"; за пројекат "Спортски таленти и олимпијске наде Војводине"; за организацију 2. Турнира градова "Нови Сад 2011" у брицу; за организацију првенства Војводине у спортском аеробику; за учешће на европском ватерполо такмичењу Лен купа у Италији; за организацију XVII Међународног божићног турнира "Врбас 2012" у куглању; за учешће на квалификационом пионирском турниру ЦЕЕ 2011 у кошарци; за трошкове организације стонотениског турнира у Новом Саду; за организацију отвореног првенства Војводине у уметничком клизању; за организацију турнира у оквиру УЕФА квалификација лиге шампиона у фудбалу за жене; за учешће на Дакар релију - најтежем ауто - мото такмичење на свету; за организацију отвореног првенства Србије - интеграција карате спорта; за организацију тениског турнира "Суботица футурес 6"; за организацију 2. међународног новогодишњег фестивала у одбојци и др.

У циљу развоја међународне и регионалне сарадње издвојено је у овом периоду **1.380.000,00** динара за Одбојкашки савез Војводине – Нови Сад за организацију међународног новогодишњег фестивала одбојке у Новом Саду; за Рукометни савез града Новог Сада - Нови Сад за трошкове одржавања међународног рукометног тв турнира на песку "Нови Сад 2011"; за ФК "Војводина" - Нови Сад за одржавање 29. меморијалног међународног турнира "Стеван Нештички"; за Кајак кану клуб "Лиман" - Нови Сад за организацију 25. јубиларног међународног кајакшког купа; за Хокеј клуб "НС старс" - 100.000,00 за учешће на Међународној регионалној лиги у хокеју за јуниоре; за Пливачки клуб "Војводина" - Нови Сад за организацију међународног пливачког митинга "Нови Сад 2011"; за Клуб борилачких спортова "Шајкаши" – Жабаљ за организацију међународног боксерског турнира за сениоре, младе јуниоре, младе девојке и јуниоре 2. меморијал "Никола Дробац"; за Пливачки клуб "Пролетер" – Зрењанин за организацију међународног пливачког митинга "Србија Гранд Прих - Куп Зрењанин 2011"; за Мушки рукометни клуб "Потисје - плетекс" – Ада за организацију међународног рукометног турнира "Микулаш куп 2011"; за Омладински кошаркашки клуб "Кула" – Кула за организацију међународног турнира за девојчице и дечаке и 10 година клуба и др.

За допринос развоју женског спорта издвојено је у овом периоду **150.000,00** динара за Центар за подршку женама – Кикинда за трошкове штампања и издавања публикације о положају жена у спорту у АП Војводини; за Омладински кошаркашки клуб "Тополчанка" - Бачка Топола за суфинансирање пројекта "И ја желим бити кошаркаш" и за Омладински рукометни клуб "Апатин" – Апатин за пројекат "Школа мини рукомета за девојчице".

У оквиру остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта издвојено је у овом периоду **14.099.600,00** динара за организацију мини – макси лиге; за трошкове стручног оспособљавања за тренера; за одлазак такмичара на европски карате шампионат; за пројекат „Спортско здравствена вежботека“; за пројекат „Играјте голф – потврдите своје врлине“; за пројекат „Школа кајака“; за пројекат „Јавни час ватерпола“; за одржавање јавног часа спортско терапијског типа „Млади и коњи“; за пројекат „2 Отворено

државно првенство Србије у фиелд стреличарству“; за пројекат „Вратимо стони тенис у школе“; за пројекат „Одбојка се игра и седећи“; за трошкове припрема чланова екипе за Лигу шампиона; за пројекат "Буди фер - покрени игру"; за пројекат "Бициклизам у школама 2011"; за едукацију рукометних тренера у оквиру пројекта "100 тренера"; за организацију пливачког такмичења "Меморијал Ладоцки Јаноша 2011"; за едукацију тренера за планирански спорт; за пројекат "Пливај Војводино"; за организацију инклузивног спортског кампа "Чардак 2011"; за организацију кошаркашког турнира ветерана и ветеранки; за пројекат "Култура тела"; за организацију турнира у малом фудбалу "Као некада Сента 2011"; за организацију едукације деце основних школа у шаху; за трошкове одржавања 2. кола мини лиге Србије у кајаку; за пројекат "Школа у природи са планинарима"; за пројекат за развој и унапређење алпинизма за младе; за трошкове доделе годишњег признања "Јован Микић Спартак"; за организацију "Дванаестог Меморијалног турнира Слободан Мишковић Чиле"; за трошкове формирања селекције пливача млађих пионира; за реализацију пројекта "Афирмација лопташких спортова"; за организацију манифестације са циљем промовисања изградње скејт парка у Зрењанину; за организацију међународног цудо турнира "Лаћарак опен 2011"; за пројекат "Рекреативно спортски сусрети младих Ромкиња"; за трошкове реализације пројекта на афирмацији женског спорта; за пројекат "И ти си спортиста"; за редовне делатности клуба и одржавање ваздухопловних средстава; за пројекат одржавања светског конгреса судија за ИДСФ лиценцу; за пројекат "Пут и визија једне легенде"; за пројекат дугорочне сарадње у области терапијског јахања са МКЗ Ракитна; за пројекат "Научи да играш одбојку, научи да здраво одрастеш"; за пројекат "Пењачки камп на орловом бојишту"; за пројекат "Унапредимо спорт у Војводини - едукација стручњака у спорту"; за пројекат "Масовност и популаризација стоног тениса у Суботици и околини"; за пројекат "Вежбањем до бољег здравља"; за пројекат "Направимо шампионе"; за пројекат "Рукометна школа"; за трошкове припреме предлога за категорисање спортова и спортских грана на територији АПВ; за пројекат обуке деце непливача "Научи и ти да пливаш"; за учешће ФК "Обилић" у војвођанској лиги Запад; за учешће на турниру "Дани пријатељства и мира" у Бару; за формирање и развој нижих кошаркашких секција; за пројекат "Новогодишњи кош"; за "Школу одбојке 2011 - програм плус"; за пројекат "Млади таленти"; за организацију меморијалног турнира "Сабо Иштван 2011", набавку опреме и редовне активности клуба и др.

За обележавање јубиларних годишњица издвојено је у овом периоду **1.410.000,00** динара, пренето је следећим организацијама: Фудбалском клубу „Његош“ – Ловћенац; Фудбалском клубу „Раднички“ – Јаша Томић; Стонотениском клубу „Гусар“ – Стапар; Фудбалском клубу „Задругар“ – Стапар; Фудбалском клубу „Граничар“ – Риђица; Пливачки савез Војводине - Нови Сад; ФК "Станишић" – Станишић; Куглашки клуб "Ада компијутерс" - Нови Сад; ФК "Хајдук" – Бешка; ФК "Борац" – Зрењанин; ФК "Младост" – Радичевић; ФК "Граничар" – Милетићево; ФК "Славија" – Пивнице; Атлетски савез Војводине - Нови Сад; Фудбалски клуб "Раднички" - Јаша Томић; Фудбалски клуб "Бачка" – Суботица; Спортско друштво "Спартак" – Дебелача; ОК "Вршац"; ФК "Славија" – Ковачица; Раднички фудбалски клуб "Нови Сад" и Удружење спортских риболоваца "Дунав" - Ср. Карловци.

У оквиру сектора за омладину средства у износу од **4.802.000,00** динара, су пренета за пројекте омладинских и студентских организација: за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 21.000,00 динара, а утрошено је **220,00** динара, (1,05% од плана), за плаћање таксе за полагање државног стручног испита.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину су на основу решења из текуће буџетске резерве одобрена средства у износу од 44.450.000,00 динара и у целости су извршена. Средства су одобрена и реализована Шаховском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање активности клуба у износу од 300.000,00 динара; Планинарско – смучарском савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање трошкова експедиције алпиниста на планинарски врх планине Денали - Аљаска у износу од 1.400.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ из Сенте за суфинансирање трошкова одласка такмичара на Европски карате шампионат у Егер – Република Мађарска у износу од 200.000,00 динара; Сенћанском атлетском клубу „Сента“ из Сенте за суфинансирање трошкова организације 51. међународног атлетског такмичења КУП „Magyar Szó“ у износу од 300.000,00 динара; Рвачком клубу „Пролетер“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова организације Европског кадетског првенства у рвању у износу од 7.500.000,00 динара; Граду Зрењанину за организацију Европског првенства у одбојци за сениорке у износу од 1.500.000,00 динара; Савезу спорт за све из Новог Сада за суфинансирање радничких спортских игара у износу од 2.300.000,00 динара; Карате савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање Европског првенства за кадете и јуниоре у каратеу у износу од 1.500.000,00 динара; Аеро клубу „Кикинда“ из Кикинде за Европско првенство у падобранству у износу од 1.000.000,00 динара; Гимнастичком савезу Војводине из Новог Сада за Балканске игре за јуниоре у спортској и ритмичкој гимнастици у износу од 1.000.000,00 динара; Пливачком савезу Србије из Београда за припреме и учешће репрезентативаца из АП Војводине на Европском првенству у пливању за јуниоре у износу од 1.000.000,00 динара; Стрелачкој дружини „Нови Сад 1790“ из Новог Сада за Међународни турнир „Grand prix Novi Sad 2011“ у износу од 700.000,00 динара; Боди билдинг и фитнес савезу Војводине из Новог Сада за Европско првенство у боди билдингу за жене у износу од 500.000,00 динара; Ватерполу клубу „Војводина“ из Новог Сада за учешће у евро лиги у ватерполу у износу од 1.000.000,00 динара; Ватерполо клубу „Војводина“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова припреме чланова екипе, континуираног рада са екипом и реализације самог међународног такмичења – Лига шампиона у износу од 500.000,00 динара; Клубу малог фудбала „САС“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова редовног функционисања и активности клуба који се такмичи у првој фудбал лиги Србије у износу од 200.000,00 динара; Тенис клубу „АС“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова редовног рада клуба и за реализацију усвојених програмских активности клуба у износу од 400.000,00 динара; Удружењу „Новосадски маратон“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова организације 19. новосадског маратона у износу од 300.000,00 динара; Општини Бачка Паланка за суфинансирање трошкова санације и адаптације отворених спортских терена у износу од 5.000.000,00 динара; Кошаркашком савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање трошкова организације Европског првенства за кошаркашице до двадесет година у износу од 1.500.000,00 динара; Атлетском савезу Србије за суфинансирање трошкова организације Европског првенства у атлетици у другој лиги у износу од 2.000.000,00 динара; Бицикличком савезу Војводине из Новог Сада за суфинансирање трошкова 33. Међународне бицикличке трке „Кроз Војводину“ у износу од 500.000,00 динара; Граду Зрењанину – ЈП Туристичком центру града Зрењанина за суфинансирање трошкова побољшања услова за развој купалишног и излетничког туризма у износу од 1.500.000,00 динара; Удружењу за афирмацију

младих талената „Фестивала омладина Суботица“ из Суботице за суфинансирање трошкова обнављања суботичког фестивала омладине и афирмације младих талената путем едукације и workshop-ova у износу од 1.000.000,00 динара; Одбојкашком клубу „Војводина“ из Новог Сада за финансијску помоћ за припрему и трошкове такмичарског процеса у износу од 2.000.000,00 динара; Карате клубу „Партизан“ из Сенте за суфинансирање трошкова учешћа на карате турниру у Немачкој у износу од 100.000,00 динара, Бриц клубу „НС-1“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова организације 2. турнира градова „Нови Сад 2011“ у брицу у износу од 200.000,00 динара; Аеро клубу „Нови Сад“ из Новог Сада за суфинансирање трошкова редовне делатности клуба и одржавања ваздухопловних средстава у исправном стању у износу од 2.000.000,00 динара; Женском фудбалском клубу „Спартак“ из Суботице за организацију турнира у оквиру УЕФА Квалификација лиге шампиона у фудбалу за жене у износу од 500.000,00 динара; Атлетском клубу „Војводине“ из Новог Сада за постављање тартан подлоге у затвореном простору за потребе атлетског спорта у износу од 5.000.000,00 динара; Општини Вршац за суфинансирање трошкова организације Европског првенства у рукомету 2012. године у износу од 1.250.000,00 динара и Столотениском клубу „Чока“ из Чоке за суфинансирање организације Меморијалног турнира „Сабо Иштван 2011“ у износу од 300.000,00 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирани расходи и издаци из додатних средстава за 2011. године износе 56.545.000,00 динара и то из: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05 00) у износу од 3.570.000,00, донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 48.925.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара.

У 2011. години остварена су средства из Донација од невладиних организација и појединаца у укупном износу од 510.000,00 динара. Средства су остварена од „Erste banka“ а.д. Нови Сад у износу од 100.000,00 динара, „Електровојводине“ д.о.о. Нови Сад у износу од 400.000,00 динара и ЈКП „Градско зеленило“, Нови Сад у износу од 10.000,00 динара. Остварена средства су распоређена за **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **509.999,00** динара 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 2011. години.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајински завод за спорт укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 18 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Укупно опредељена средства за 2011. године **Покрајинског завода за спорт** износе **53.654.066,34** динара и то: приходи из буџета у износу од 43.083.172,00 динара, социјални доприноси у износу од 400.000,00 динара, сопствени приходи у износу од 6.763.100,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.000.000,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.407.794,34 динара. Извршени су расходи и издаци у износу **47.693.797,82** динара, (88,89% од плана).

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од **43.083.172,00** динара, утрошено је **40.546.308,37** динара (94,11% од плана).

Опредељена средства по врстама расхода и издатака утрошена су за:

Плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца планирана средства у износу од 24.030.000,00 динара, а утрошено је **24.030.000,00** динара, (100% од плана).

Накнаде у натури планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) у износу од 365.700,00 динара, а утрошена су у износу од **363.546,12** динара, (99,41% од плана).

Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 470.000,00 динара, а утрошено је **242.613,00** динара, (51,62% од плана), за лечења члана уже породице радника запосленог у Заводу.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су средства у износу од 762.850,00 динара, а утрошено је **721.919,87** динара (94,63% од плана).

Награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 400.000,00 динара, за исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора, а утрошено је **200.961,94** динара, (50,24% од плана).

Сталне трошкове планирано је 4.036.613,00 динара за трошкова платног промета и банкарске услуге, за трошкове енергетских и комуналних услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове осигурања и трошкове закупа имовине и опреме, а утрошено је **3.789.254,81** динара (93,87% од плана).

Трошкове путовања планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, намењених за службена путовања у земљи и иностранству везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена, а утрошено је **468.012,86** динара, (78% од плана).

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 3.462.478,00 динара, а утрошено је **2.612.033,08** динара, (75,44% од плана), за *компјутерске услуге* у износу од 354.784,00 динара, за *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 115.500,00 динара, за *услуге информисања* у износу од 438.604,48 динара, за *стручне услуге* у износу од 148.000,00 динара, за *услуге за домаћинство и угоститељство* у износу од 297.369,02 динара, за *трошкове репрезентације* у износу од 186.716,96 динара, за *остале опште услуге* у износу од 1.071.058,62 динара.

Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 1.841.923,00 динара, а утрошено је **1.673.143,10** динара (90,84% од плана), за санитарне прегледе запослених радника у износу од 174.856,00 динара и за трошкове одржавања националних паркова и природних површина у износу од 1.498.287,10 динара.

Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а утрошено је **450.229,51** динара, (56,28% од плана), за санирање водоводне инфраструктуре у износу од 225.953,96 динара и за поправку медицинске, транспортне опреме и опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 224.275,55 динара.

Трошкове **материјал** планирана су средства у износу од 2.903.075,00 динара, за набавку канцеларијског материјала и радних униформи, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и за куповину бонова за бензин за службени аутомобил, за набавку намирница и средстава за хигијену за потребе угоститељства на Летенци, а утрошено је **2.741.843,48** динара, (94,45% од плана).

Остале дотације и трансфере планирана су средства у износу од 360.000,00 динара, а утрошено је **356.114,00** динара, (98,92% од плана), за финансирање зарада особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од 170.000,00 динара, а утрошено је **45.046,00** динара, (26,50% од плана).

Издаци за **машине и опрему** планирани су у износу од 2.880.533,00 динара, а утрошено је **2.851.590,60** динара, (99% од плана), за набавку рачунара, канцеларијског намештаја, службеног аутомобила и за набавку опреме за тестирање спортиста.

Расходи и издаци из додатних средстава

Планирана средства износе 10.570.894,34 динара, а остварени су приходи и примања по основу продаје роба и услуга на тржишту, меморандумских ставки за рефундацију расхода по основу боловања и мешовитих и неодређених прихода у износу 8.476.059,31 динара. Укупно утрошени расходи и издаци из додатних средстава износе **7.147.489,45** динара и то из следећих извора:

- сопствених прихода у износу од 5.859.466,81 динара,
- социјалних доприноса у износу од 351.495,00 динара,
- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 621.659,83 динара и
- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 314.867,81 динара.

Сопствени приход буџетских корисника - извор финансирања 04 00

Утрошена су средства за **плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе** запослених у износу од 3.575.338,06 динара, за **накнаде у натури** у износу од 6.556,86 динара, за **социјална давања запосленима** у износу од 83.080,16 динара, за **накнаде трошкова за запослене** у износу од 2.017,21 динара, за **награде запосленима и остале посебне расходе** у износу од 10.000,00 динара, за **сталне трошкове** у износу од 179.533,68 динара, за **трошкове путовања** у износу од 10.252,89 динара, за **услуге по уговору** у износу од 240.448,53 динара, за **специјализоване услуге** у износу од 4.352,35 динара, за **текуће поправке и одржавање** у износу од 141.250,85 динара, за трошкове **материјала** у износу од 935.231,49 динара, за **амортизацију некретнина и опреме** у износу од 455.492,73 динара, за **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** у износу од 215.912,00 динара.

Социјални доприноси – извор финансирања 03 00

Утрошена су средства за **социјална давања запосленима** у износу од 351.495,00 динара, за исплату накнаде за негу детета.

Примања од продаје нефинансијске имовине - извор финансирања 09 00

Утрошена су средства за **робу за даљу продају** у износу од 621.659,83 динара, за куповину робе за даљу продају у малопродајном објекту на Летенци.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 06

Средства су утрошена у износу од **314.867,81** динара и то за **социјална давања запосленима** у износу од 16.734,23 динара, за **услуге по уговору** у износу од 55.873,35 динара и за **машине и опрему** у износу од 242.260,23 динара, за куповину транспортне опреме за потребе Завод као и за куповину опреме за тестирање спортиста.

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Планирана средства за раздео 19 Покрајински секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, износе **573.467.109,86** динара и то:

- *Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава* у износу **504.986.128,00** динара (извор 01 00 - приходи из буџета 393.786.128,00 динара, извор 09 12 – примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности 110.800.000,00 динара и извор 13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 400.000,00 динара), а извршено је **376.902.100,97** динара, односно 74,64% плана.
- *Расходи и издаци из додатних средстава* у износу од **68.480.981,86** динара (извор 05 00 – донације од иностраних земаља 40.252.140,00 динара, извор 06 00 – донације од међународних организација 1.896.741,00 динара и извор 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 26.332.100,86 динара), а извршено је **30.435.781,74** динара, односно 44,44% плана.

Укупно извршена средства износе **407.337.882,71** динара, или 71,03% од плана, за следеће намене:

За *плате, накнаде и додатке запослених* планиране су у износу од 22.453.086,00 динара, а извршено је **22.385.757,00** динара односно 99,70% плана.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирано је 4.019.101,00 динара. Средства су утрошена у износу од **4.007.036,00** динара, односно 99,70% плана.

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од 200.000,00 динара, а утрошена у износу од **164.335,84** динара, односно 82,17% плана (за трошкове превоза радника на посао и са посла (маркице) и за поклоне за децу запослених).

За *социјална давања запосленима* планирано је 730.019,00 динара, а извршена су у износу од **8,00** динара, на име трошкова исплате породилског боловања.

Накнаде трошкова за запослене планирана у износу од 1.263.500,00 динара. Извршена су у износу од **1.067.840,00** динара, односно 84,51% плана. Износ средстава обухвата накнаде за превоз запослених на посао и са посла исплаћен у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 46.000,00 динара, а утрошено је **40.094,00** динара, односно 87,16% плана (за исплату јубиларне награде).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од 387.000,00 динара, а утрошено је **343.153,52** динара, односно 88,67% плана, за трошкове услуга комуникација, односно коришћење фиксних и мобилних телефона, услуга доставе и трошкова радио телевизијске претплате.

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од 250.000,00 динара, а утрошена у износу од **199.000,00** динара, односно 79,60% плана, за трошкове службених путовања у земљи, за запослене у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова.

За *услуге по уговору* планирано је 3.115.922,00 динара, а извршено **2.278.907,66** динара, односно 73,14% плана. Средства су утрошена за: полагање стручног испита, котизације за стручна саветовања и семинаре, услуге одржавања софтверског програма за праћење реализације јавних

позива за samozapoшљавање и отварање нових радних места у 2011. години, штампу „Женског роковника за 2012. годину“, праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, објављивање огласа, исплату зараде за ангажована лица по уговорима о привременим и повременим пословима, за израду дипломе и статуете добитницима Годишњег признања у области равноправности полова за 2010. годину и за каталогизацију публикације „Родно буџетирање у државној управи – искуства Владе АП Војводине“.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 350.000,00 динара, а утрошено је **300.981,07** динара, односно 85,99% плана, за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 158.700.000,00 динара. Извршене су у износу од **37.150.880,00** динара, односно 23,41% плана, за:

- исплату зараде за месец новембар 2011. године, за свих 250 запослених у „Дневник Холдинг“ а.д. за новинско издавачку делатност, Нови Сад у износу од 7.890.000,00 динара;
- исплату трошкова спровођења пресељења штампарских машина, односно стручне демонтаже и монтаже, трошкова грађевинских радова и електро материјала, трошкови по уговорима о делу за ангажовање радника за послове демонтаже и монтаже машина и трошкови за алате, резервне делове, ХТЗ опрему и репроматеријал, у износу од 5.000.000,00 динара;
- исплату стимулативног дела отпремнина од 100 еура по години стажа за 96 запослених у предузећима: „Дневник Холдинг“ а.д., „Дневник-новине и часописи“ д.о.о., „Дневник – штампарија“ д.о.о. и „Дневник - пољопривредник“ а.д. - 24.260.880,00 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 1.660.000,00 динара. Извршено је **1.600.000,00** динара, односно 96,39% плана. Средства у износу од 400.000,00 динара пренета су Школи за основно и средње образовање „Милан Петровић“ из Новог Сада за наставак рада Услужног центра за запошљавање особа са инвалидитетом, са сврхом одрживости активности по пројекту „Берза послова за особе са инвалидитетом у Услужном центру“, а који се односи на пружање подршке при запошљавању особа са инвалидитетом. Средства у износу од 1.200.000,00 динара утрошена су за суфинансирање набавке монтажних кућица – сувенирница у општинама Инђија, Пећинци и Бечеј.

Остале допације и трансфери планиране су и извршене у износу од **37.377.500,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у укупном износу од 24.777.500,00 динара и то: 21.897.500,00 динара за реализацију делатности Канцеларије и 2.880.000,00 динара за суфинансирање трошкова пројекта „Побољшање запослености Рома у АП Војводини“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8/2011-98 од 07.09.2011. године), Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 9.240.000,00 динара и Покрајинско социјално-економском савету у износу од 3.360.000,00 динара, с тим да је део средстава у износу од 860.000,00 динара обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од 500.000,00 динара, а утрошено је **342.805,00** динара, односно 68,56% плана, за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2010. годину

Дотације невладиним организацијама планиране су и извршене у износу од **1.410.000,00** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена за реализацију пројеката у области рада, запошљавања и равноправности полова. Средства су додељена :

Редни број	Назив корисника	Место	Назив пројекта	Одобрени износ
1	Едукативни центар за рурални развој	Зрењанин	Пролеће треће генерације	100.000,00
2	Ромкиње Војводине	Нови Бечеј	Могуће је!	30.000,00
3	Фонд "Кластер туристичке микрорегије општине Сремска Митровица"	Сремска Митровица	Обука кандидата за локалне туристичке информаторе и аниматоре	60.000,00
4	Омладинска сомборска организација	Сомбор	Лакше до посла	50.000,00
5	Грађански Фонд ЕТНОС	Шајкаш	Старим занатом до посла	40.000,00
6	Удружење "Ириг -мој града"	Ириг	Ткањем до посла	40.000,00
7	Асоцијација словачких удружења жена	Бачки Петровац	Откријмо своје могућности	50.000,00
8	ХКПД Матија Губец	Таванкут	Колонија сламарки	60.000,00
9	Удружење Рома "Ромски тон-Рромано тоно"	Врдник	Едукацијом до успеха	80.000,00
10	Друштво за неговање културних и духовних вредности „Етноарт“	Инђија	Почетна школа керамике	60.000,00
11	Лутајућа срца	Рума	Здравље пре свега	40.000,00
12	Удружење "Омладински клуб Новог Бечеја"	Нови Бечеј	Едукацијом до лакшег запошљења	50.000,00
13	Удружење жена "Банстолка"	Марадик-Банстол	Слатка корпа са Банстола	50.000,00
14	Развојни фонд за младе	Нови Сад	Обука 6 младих бравара	70.000,00
15	Удружење жена Сувенири Подунавља	Бездан	Едукација за чување традиције старих заната	60.000,00
16	Одред извиђача Раванград	Сомбор	И ја желим да покажем да знам	50.000,00
17	Ликовна колонија Ковиљ	Ковиљ	Изградња капацитета жена у Новом Саду	50.000,00
18	Кварт медија	Нови Сад	Рад са најстаријим Новосађанкама кроз едукативни центар	50.000,00
19	Савез удружења Ромкиње Војводине	Нови Сад	Едукацијом до посла	50.000,00
20	Удружење „Градски центар Фокус“	Нови Сад	Сунчана страна живота	50.000,00
21	Удружење грађана "Млади Роми"	Богојево	Стоп насиљу над Ромкињама	30.000,00
22	Удружење грађана Н.А.Д.Е.	Бачки Моноштор	Унапређење женског предузетништва на селу	50.000,00
23	Центар за родне алтернатива“ Алтер“	Нови Сад	Уз књигу и чај – право на промене	80.000,00
24	Удружење грађана "Ћемер"	Велебит, Кањижа	Сувенири мог села	40.000,00
25	Удружење грађана "Фемина"	Сента	Програм обуке ради лакшег проналажења посла намењен женама без посла	70.000,00

26	Центар за економско унапређење Рома	Сремска Митровица	Информацијом до посла	30.000,00
27	Ромска снага – Ромениђи зор	Иланца, Алибунар	Стоп насиљу над Ромкињама	20.000,00
	УКУПНО			1.410.000,00

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* планирано је 18.000,00 динара, а извршено **660,00** динара, односно 3,67% плана.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* планирано је и извршено **2.506.000,00** динара. 100,00% плана. Средства су исплаћена Ксенији Михајловић Стокућа на основу пресуде Основног суда у Новом Саду П.1.1862/10 од 27.10. 2010. године, коју је у усвајајућем делу потврдио Апелациони суд у Новом Саду Посл. бр. Гж1. 183/11 од 19. јула 2011. године.

Активност 01 – Спровођење Програма покрајинског акционог плана запошљавања за АП Војводину

Субвенције приватним предузећима планиране су у висини од 270.000.000,00 динара. Утрошене су у износу од **265.727.142,88**, односно 98,42% плана. Средства су утрошена за:

- субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији АП Војводине у износу од 222.580.000,00 динара (финансирано је отварање нових радних места за запошљавање 1937 незапослених лица);
- субвенције за samozapošljavanje незапослених лица са територије АП Војводине у износу од 43.040.000,00 динара (финансирано је samozapošljavanje 269 незапослених лица);
- на основу закљученог Уговора о вансудском поравнању број 401-01115/2009-3865-02 од 31.10.2011 године извршена је исплата NS invest doo из Новог Сада за рефундацију трошкова исплате зараде за четири незапослена лица у својству приправника за новембар 2010. године, по Конкурсу за финансирање запошљавања приправника на одређено време, у износу од 107.142,88 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава планирани су у износу од 68.480.981,86 динара из следећих извора финансирања:

05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 40.252.140,00 динара

06 00 – донације од међународних организација у износу од 1.896.741,00 динара и

15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 26.332.100,86 динара.

Планирана средства на име донација од иностраних земаља (извор финансирања 05 00) износе 40.252.140,00 динара. Средства су намењена за реализацију пројекта „Кроз обуке до запошљавања – нови модули у оквиру едукативног центра за професионалне и радне вештине“ који је одобрен у оквиру Програма друштвено економског развоја 2 (RSEDP2) који финансира Европска унија. Приход остварен за реализацију овог Пројекта износи 32.488.661,91 динара и то:

- средства у износу од 199.619 ЕУР налазе се на рачуну Народне банке Србије, по средњем курсу на дан 31.12.2011. године износе 20.888.311,82 динара.
- у 2011. години конвертовано је 112.600,00 ЕУР, што износи 11.600.350,09 динара.

Укупно је утрошено **11.596.853,38** динара, односно 28,81% плана. Средства су утрошена: 13.927,50 динара за трошкове банкарских услуга, 785.119,00 динара за исплату хонорара за извршење услуга управљања Пројектом „Кроз обуке до запошљавања: Нови модули у оквиру Едукативног центра за рад у професионалним и радним вештинама“ и то: припрема пројектне документације, извештаја, спровођења активности, комуникације са донатором за период април – децембар 2011. године, 292.500,00 динара за услуге израде тендерске документације за период јун - октобар 2011. године, 1.702.500,00 динара утрошено је за куповину комбија Renault Trafic DC L2H1P2 dCi 115 и 8.802.806,88 динара утрошено је за куповину JCB багера утоваривача 3CX TSE и багера JCB 170 РОБОТ и утоварне виљушке PP15S.

Остварен је приход од донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 1.896.741,00 динара. Средства су намењена за реализацију пројекта „Развој Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини 2012-2016“. Утрошено је **1.896.640,36** динара, односно 99,99%. Средства у износу од 987.500,00 динара утрошена су за израду Стратегије и акционог плана за унапређење економског положаја жена на селу у АП Војводини 2012-2016. године и финансијско вођење и извештавање Пројекта. Средства у износу од 909.140,36 динара пренета су невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу пројекта и то:

- Новосадском хуманитарном центру из Новог Сада, за организацију и спровођење активности у оквиру Пројекта у складу са пројектном документацијом - 483.326,36 динара и

- Секонс-у из Београда, за организацију и спровођење следећих пројектних активности: прикупљање података и анализа постојећих покрајинских политика и програма усмерених на сеоске жене; организација радионице са широм радном групом са циљем идентификовања главних области Стратегије; организација дводневног састанка са ужом радном групом ради дефинисање кључних циљева и основних група мера и писање радне верзије Стратегије и Акционог плана - 425.814,00 динара.

Пренета средства из извора финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година износе 26.332.100,86 динара, а утрошено је **16.942.288,00** динара, односно 64,34% плана. Средства су утрошена за реализацију пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", за следеће намене: износ од 142.500,00 динара за штампу брошуре и публикације „Родно буцетирање“; износ од 2.717.360,00 динара, за објављивање тендера и информативних огласа, реорганизацију и иновирање интернет презентације, израду софтверске апликације базе података, идејни концепт и продукцију телевизијског и радио спота, израду комплетне медијске услуге, мониторинг и евалуацију пројекта, ревизију финансијских извештаја и финансијско вођење и извештавање Пројекта. Средства у износу од 14.082.428,00 динара пренета су невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу пројекта:

- Аутономном женском центру из Београда, - 6.014.151,00 динара за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата семинаре: Насиље у породици и институционална заштита, Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици. Одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата семинаре: покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; за представнике суда и тужилаштва и полиције који обухватају породично правну заштиту од насиља у породици и тренинге: кривично дело Насиље у породици, обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу

подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; за невладине организације, саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља, мониторинг и координацију за поменуте активности;

- *Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада*, - 8.068.277,00 динара за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата семинаре: насиље у породици и институционална заштита, конференција случаја за заштиту од насиља у породици, изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата семинаре: покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; за представнике суда и тужилаштва и полиције који обухватају породично правну заштиту од насиља у породици и тренинге: кривично дело - насиље у породици; обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; за невладине организације, организацију и координацију вршњачке едукације у средњим школама на територији АП Војводине, спровођење активности у вези са информисањем о насиљу у породици и родно заснованом насиљу, институционалној пракси и заштити од насиља и резултатима пројекта; израду базе података о институционалним капацитетима у заштити од насиља у породици и родно заснованог насиља у АП Војводини; координацију и организацију учешћа на округлим столовима, прес-конференцијама, студијским посетама, тренинзима, семинарима и конференцијама у циљу представљања пројектних активности и резултата, као и размени искустава у решавању проблема насиља у породици и родно заснованог насиља, стратешко планирање и консултантске помоћи за успостављање јединственог и стандардизованог СОС телефона, као и координираног рада институција и организација у АП Војводини за ефикасну заштиту жртава насиља, координацију и организацију годишњег састанка партнера на пројекту у циљу планирања годишњих активности, мониторинга и евалуације пројекта, коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности.

**Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И
МЕЃУОПШТИНСКУ САРАДЊУ
(престао са радом 04.04.2011. године)**

Доношењем Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број: 4/2011) од 05. априла 2011. године, престао је са радом Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу. Сходно члану 18. наведене Одлуке, његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Планирана и утрошена средства у периоду од 01.01.-04.04.2011. године износе **8.737.777,18 динара** (буџетска средства).

Приходи из буџета су утрошени за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од **6.662.118,00** динара,

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **1.192.518,00** динара,

Накнаде у натури у износу од **25.791,97** динара,

Накнаде трошкова за запослене (исплата трошкова превоза у готовини) у износу од **617.325,00** динара,

Сталне трошкове у износу од **62.066,21** динара,

Трошкове путовања у износу од **14.494,00** динара,

Услуге по уговору у износу од **111.159,00** динара, за: *услуге образовања и усавршавања запослених* 4.000,00 динара; *услуге информисања* 39.884,00 динара (услуге праћења штампаних и електронских медија) и *стручне услуге* 67.275,00 динара (послове екстерне евалуације).

Трошкове **материјала** у износу од **52.105,00** динара, за стручну литературу за редовне потребе запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** утрошено је **200,00** динара.

**Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
(Престао са радом 04.04.2011. године)**

У складу са чланом 14. Покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштине одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 4/2011), а у складу са чланом 14. наведене Одлуке престао је са радом Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Сходно члану 19. наведене Одлуке, посао његове надлежности је преузео Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **34.436.471,22** динара, а утрошена су у износу од **34.874.385,21** динара.

Планираним средствима су финансиране следеће функције и активности:

- Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика;
- Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту;

Глава 02 – Покрајински завод за заштиту природе – индиректни корисник.

Расходи и издаци из средстава буџета

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – За период од 01.01.-04.04.2011. године планирана су и утрошена средства у износу од **1.900.000,00** динара.

Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина додељена су:

- Јавном предузећу „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, у износу од 1.400.000,00 динара на име суфинансирања Пројекта "Развој туризма и упознавање природних вредности Специјалног резервата природе "Обедска бара", у циљу развоја екотуризма, програма едукације, као и промоције овог подручја у јавности; и
- Ловачком удружењу "Перјаница", Мокрин, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активности на заштити Специјалног резервата природе Пашњаци велике дропље у 2011. години", у циљу заштите и унапређења природних вредности резервата, са посебним акцентом на очување јединки велике дропље.

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Утрошена средства за период 01.01.-04.04.2011. године износе **21.245.087,64** динара, за следеће намене:

Расходи за запослене - утрошена су средства у износу од **15.555.239,94** динара.

Стални трошкови - утрошена су средства у износу од **373.106,70** динара за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса и интернета.

Трошкови путовања – утрошено је **82.907,00** динара. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - извршени су расходи у износу од **106.062,00** динара за образовање и усавршавање запослених, објављивања тендера и информативних огласа и осталих општих услуга.

Текуће поправке и одржавање - утрошено је **4.982.705,00** динара. Средства су пренета: Конзорцијуму „5. com“ Д.О.О., Београд, у износу од 4.982.705,00 динара за услуге поправке седам аутоматских станица, у складу са Уговором о јавној набавци услуге поправке и редовног одржавања и сервисирања седам аутоматских станица за контролу квалитета ваздуха на територији АП Војводине.

Трошкови *материјала* - извршени су расходи у износу од **68.118,00** динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

Остале дотације и трансфери - извршени су расходи у износу од **76.749,00** динара.

Средства су утрошена на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу или организацији.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – утрошена су средства у износу од **200,00** динара.

Глава 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Покрајински завод за заштиту природе укључен је Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину у оквиру раздела 21 - Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој као индиректни корисник буџета АП Војводине. За период 01.01.-04.04.2011. године планирана су средства у износу од 11.291.383,58 динара, а извршена су у износу од **11.729.297,57** динара.

До 04.04.2011. године средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине пренета су у износу од **10.860.336,00** динара, а утрошена су у износу од **10.860.336,00** динара, за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства за период од 01.01.-04.04.2011. године у износу **8.100.000,00** динара, а утрошена у износу од **7.950.796,55** динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства за допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање, допринос за незапосленост за наведени период износе **1.449.900,00** динара а утрошена су у износу од **1.423.185,00** динара.

Накнаде у натури - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе 34.000,00 динара а утрошена су у износу од **34.981,98** динара, за покриће трошкова одласка и доласка на посао и са посла за запослене (маркице).

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе 423.000,00 динара а утрошена су у износу од **409.287,00** динара. Накнада трошкова за запослене обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

Стални трошкови - планирана средства за период од 01.01.-04.04.2011. године износе 853.436,00 динара, а утрошена су у износу од **1.042.085,47** динара. Стални трошкови обухватају: енергетске услуге (струја и грејање), комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, дератизација, услуге чишћења пословног простора, обезбеђење објекта и остале комуналне услуге, услуге комуникација - трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације и интернета.

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приход буџетских корисника - извор финансирања 04 00

Остварена средства за период од 01.01.-04.04.2011. године из прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, износе **822.944,26** динара, а утрошена су у износу од **822.944,26** динара, а према економској класификацији:

Социјална давања запосленима - планирана средства за посматрани период износе 6.492,69 динара, а утрошена су у износу од **156.492,69** динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Стални трошкови - планирана средства за посматрани период износе 19.030,39 динара, а утрошена су у износу од **117.289,73** динара, за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства за посматрани период износе 76.950,50 динара, а утрошена су у износу од **76.950,50** динара, за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана су средства за период од 01.01.-04.04.2011. године у износу од 283.082,00 динара, а утрошена у износу од **471.231,34** динара, за покриће трошкова административних услуга, компјутерских услуга и услуга информисања.

Трошкови ***материјала*** планирана средства за посматрани период износе 980,00 динара, а утрошена су у износу од **980,00** динара, за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање.

Социјални доприноси - извор финансирања 03 00

Остварена су приходи у износу од 125.190,00 динара, а утрошено је за период од 01.01.-04.04.2011. године из социјалних доприноса у износу од **1.505,31** динара, за рефундацију боловања.

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Остварена средства из донација од међународних организација: Организација за заштиту животне средине - WWF-DCPO, за период од 01.01.-04.04.2011. године износе **1.639.615,30** динара. Средства су планирана за реализацију пројекта „Горње подунавље“ у оквиру којег ће се финансирати активност: Заштитарска ревитализација-ревитализација природних услова на локалитету Широки рит и припрема каталога потенцијалних локалитета за ревитализацију у СРП „Горње подунавље“. Средства из наведеног извора за период од 01.01.-04.04.2011. године утрошена су укупном износу од **44.512,00** динара. Средства су према економској класификацији утрошена за:

Трошкове путовања - средства су утрошена у износу од **44.512,00** динара, за покриће трошкова службеног путовања у иностранство.

Раздео 22 – УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Управа за заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Управа) у складу са Одлуком о Управи за заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број: 10/2010, 22/2010 и 19/2011), врши следеће послове:

- Техничке послове из области инвестиционе изградње, текућег и инвестиционог одржавања пословних објеката Аутономне Покрајине Војводине у које спадају: зграда Скупштине АП Војводине, зграда Владе АП Војводине, административна зграда на Булевару М. Пупина 6, административна зграда на Булевару М. Пупина 10, затим Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, гаража Владе АП Војводине и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте, за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 25 и за привремено одузете стамбене објекте у Сремској Каменици, који су дати на управљање Влади АП Војводине.

- За покрајинске органе Управа врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, штампачи и скенери, факс и фотокопир-апарати, дигитални фотоапарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема, опреме за угоститељство, и друго); набавку канцеларијског материјала, радне одеће, обуће и униформе за запослене у Управи за заједничке послове покрајинских органа, ситног инвентара, резервних делова, цвећа и зеленила, горива и мазива и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине и репрезентативним објектима; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса Управе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање службених возила); текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, информационо-документационе услуге и друго.

За Управу за заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину планирана су укупна средства у износу од 994.509.701,96 динара:

01 00	Приходи из буџета – 891.825.358,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 2.500.000,00 динара
09 12	Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности – 660.000,00 динара
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 97.000.000,00 динара
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 2.524.343,96 динара

Извршење финансијског плана износи **805.922.631,97** динара, односно 81,04% плана и то:

За извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета, планирана су средства у укупном износу од 888.825.358,00 динара, с тим да су Решењем број: 401-8/2011-83, од 20.07.2011. додељена средства из текуће буџетске резерве у укупном износу од 3.000.000,00 динара, тако да укупни приходи из буџета износе **891.825.358,00** динара, а извршено је **730.863.189,41** динара, односно 81,95% плана

За извор финансирања 09 12 – Примања од продаје нефинансијске имовине – примања од продаје покретне имовине и непокретности, планирана су средства у износу **660.000,00** динара, док је остварен приход од продаје половних возила (8121 – Примања од продаје

покретне имовине) у укупном износу од 987.000,00 динара. Укупно извршење износи **659.620,00** динара (средства су утрошена за набавку нових путничких возила, системом старо за ново) и у односу на планиран приход износи 99,94%.

За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника, планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара. Укупно извршење износи **953.041,34** динара, односно 38,12% плана.

За извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, планирана су средства у износу од 97.000.000,00 динара. Укупно извршење износи **71.451.707,75** динара односно 73,66% плана.

За извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства, планирано је укупно 2.524.343,96 динара, а извршено **1.995.073,47** динара односно 79,03% плана.

План набавки Управе за 2011. годину износи укупно **491.869.143,96** динара, што у односу на Финансијски план Управе за 2011. годину износи **49,46%**.

У периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011. године Управа је, као Наручилац спровела укупно 224 поступка јавних набавки и додељен је укупно 131 уговор о јавним набавкама и издато укупно 142. наруџбенице. Реализација Плана набавки износи укупно **458.869.143,96** динара, што у односу на извршење Финансијског плана Управе за 2011. годину (**805.878.393,66** динара) чини **56,94%**.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Приход из буџета – извор финансирања 01 00

За **плате и додатке запослених** извршено је **266.350.331,00** динара, односно 96,11% од планираних 277.131.083,00 динара.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** извршено је **47.676.818,00** динара, односно 96,11% од планираних 49.606.475,00 динара.

Накнаде у натури планиране су у износу од 6.800.000,00 динара, а извршено је **5.883.606,43** динара, или 86,52% плана – за трошкове превоза запослених на посао и са посла (маркице) и на име поклона за децу запослених за Божићне и Новогодишње празнике.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су 4.902.000,00 динара, а утрошено је **2.067.962,26** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање), за исплату отпремнине приликом одласка седморо запослених у пензију, као и помоћи у случају смрти члана уже породице за десеторо запослених и помоћи у медицинском лечењу члана уже породице за једног запосленог.

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **9.411.781,00** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао - готовина). Процент извршења у односу на план (10.500.000,00 динара), износи 89,64%.

Награде запосленима и остали посебни расходи извршене су у износу од **2.572.357,00** динара (јубиларне награде за педесет осам запослених у Управи, од тога тридесеторо запослених су остварили право на јубиларну награду у 2011. години, петнаесторо запослених у 2010. години и тринаесторо запослених у 2009. години). Процент извршења у односу на план (2.591.000,00 динара) износи 99,28%.

Средства за **сталне трошкове** утрошена су у укупном износу од **148.566.753,28** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, циклонизације, чишћења и одвоза отпада, накнаде за коришћење грађевинског земљишта у објектима Покрајине, репрезентативним објектима, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата, као и у привремено одузетим стамбеним објектима датим на управљање Управи, у Сремској Каменици и друго; услуге телефонске централе у згради Владе АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), од пожара и лома, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, осигурање стакла од лома, осигурање новца, осигурање уметничких слика из збирке Владе и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа 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, улици Стевана Мокрањца 28, улици Сељачких буна 33 (смештај архиве), и улици Булевар ослобођења бр. 81; трошкове закупа и чишћења тепих стаза на улазима у зграду Владе и Скупштине АП Војводине; трошкове РТВ претплате и остале непоменуте трошкове. Процент извршења у односу на план (209.025.800,00 динара), износи 71,08%.

За **трошкове путовања** у земљи и иностранству извршено је **19.007.905,50** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја, и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Процент извршења у односу на план (23.500.000,00 динара), износи 80,88%.

Извршење расхода на позицији **услуга по уговору** износи **17.177.226,41** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: услуге израде софтвера и одржавања рачунара; образовања и усавршавања запослених; котизације за семинаре, стручна саветовања и учествовања на сајмовима; полагање стручних испита; објављивање тендера и информативних огласа; услуга вештачења, хемијског чишћења и остале стручне услуге које се односе на трошкове накнада за издавање копије плана за објекте Покрајине; услуге бодовања службених станова и израчунавања ревалоризоване закупнине за исте; услуге израде промо зида са штампом – банера; услуге издавања електронског сертификата за web сервер; услуге осветљавања офсет плоча и графичког филма, услуге штанцовања, биговања, рицовања и израде алата за штанц форму (графичке услуге); трошкови урамљивања и устакљивања диплома, захвалница и слика, услуге стаклара, израде печата, услуге хемијског чишћења; услуге техничког прегледа возила; услуге регистрације моторних возила, услуге превоза по основу захтева покрајинских секретаријата, накнаде за употребу пута; накнаде за паркирање возила у свим зонама (претплатна карта за потребе Економата Управе); услуге периодичног прегледа радника; радиолошке услуге (за запослене у Сектору за безбедност); накнаде за обављање привремених и повремених послова. Процент извршења у односу на план (27.947.000,00 динара) износи 61,46%, с обзиром на мањи обим ангажовања лица за привремене и повремене послове, мањи обим реализованих услуга образовања и усавршавања запослених у 2011. години, као и остварене уштеде (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки) након спроведених поступака набавки.

За **текуће поправке и одржавање** извршено је **37.265.732,18** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања *објеката* (зидарски, столарски и радови на крову у гаражи

Владе АПВ као и столарски радови у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, молерски радови у згради Владе АПВ и вили „Војводина“ у Сремској Каменици, радови на електричним инсталацијама – замена енергетског кабла од ТС Извршно веће до Скупштине АПВ, радови на комуникационим инсталацијама – увођење нових телефонских линија и прикључење телефонских апарата у згради на Булевару М. Пупина бр. 25, трошкови одржавања лифтова, трошкови чишћења и заштите камених површина унутар објекта Владе АП Војводине и виле „Војводина“ у Чортановцима и трошкови реаранжирања телефонских линија у вили „Војводина“ у Сремској Каменици, трошкови чишћења од наноса, шарпирање одроњене земље око депаданса виле Равне и уређење земљаних површина са крчењем шибља и грања у вили „Војводина“ у Чортановцима) и *опреме* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге и лимарски радови на возилу), одржавање возила у гарантном року, поправке противпровланог система на објекту виле „Војводина“ у Сремској Каменици, рачунарске и опреме за комуникацију, сервис електричне, електронске и фотографске опреме, сервис дизел агрегата и рампи, сервис клима уређаја и ватрогасних апарата, као и текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство и угоститељство и биротехничке опреме. Процент извршења у односу на план (56.340.000,00 динара) износи 66,14%, с обзиром на мањи обим реализованих у односу на планиране набавке до краја 2011. године (имајући у виду да није било хитних интервенција односно већих хаварија и кварова) као и на остварене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки) и чињеницу да се одређене обавеза преузете по уговорима у 2011. години, преносе (плаћање) у 2012. годину.

Средства за *материјал* утрошена су у износу од **139.859.173,89** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; службене одеће, обуће, униформе и ХТЗ опреме за запослене у Управи, набавку цвећа и зеленила; набавку стручне литературе; набавку горива и мазива; набавку материјала за лабораторијске тестове; 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 и инвентара за одржавање чистоће; набавку ситног инвентара и алата, резервних делова, потрошног материјала и друго. Процент извршења у односу на план (169.100.000,00 динара), износи 82,71%, с обзиром на мањи обим реализованих (Анексиран уговор за гориво је пренет у 2012. годину) у односу на уговорене обавезе до краја 2011. године, као и на остварене уштеде након спроведених поступака набавки и чињеницу да се одређене обавеза презете по уговорима у 2011. години, преносе (плаћање) у 2012. годину.

За *пратеће трошкове задуживања* извршено је **107.629,63** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење. Процент извршења у односу на план (300.000,00 динара), износи 35,88 %.

За *порезе, обавезне таксе, казне и пенале* извршено је **1.212.051,50** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила), обавезних такси (регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе). Процент извршења у односу на план (3.020.000,00 динара), износи 40,13%.

За улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине извршено је **5.350.147,40** динара и то за добијање сагласности на идејни пројекат – архитектонско-грађевински део и за услуге конзерваторског надзора над пројектовањем ентеријера, везано за адаптацију сале 1, 2, 3 и

свечане сале Скупштине АПВ; за израду и техничку контролу пројектне документације на санацији и адаптацији пратећих објеката унутар комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; за услуге техничке контроле пројекта термомашинских инсталација велике сале Скупштине АПВ и измене и допуне главног пројекта централне климатизације сале за састанке Владе АПВ; услуге стручног и пројектантског надзора над реконструкцијом куће на улазу, торња и објекта у екстеријеру комплекса објекта виле „Војводина“ у Чортановцима; за издавање услова и мера техничке заштите за монтажу покретне платформе за инвалидска лица у згради Скупштине АПВ; за добијање енергетске сагласности гасног прикључка и технички пријем унутрашње гасне инсталације и овере пројекта у комплексу виле „Војводина“ у Чортановцима; конзерваторски надзор за праћење и давање сагласности на материјале и опрему која се уграђује унутар комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; услугу вршења техничке контроле и израде пројектне документације главног електро-пројекта реконструкције унутрашњег осветљења у згради Владе АПВ, израда и техничка контрола пројектне документације на уређењу четири портирнице унутар Владе и Скупштине АПВ и израда и техничка контрола пројектне документације на отварању кровног светларника и уређење другог спрата са изградњом лифта у згради Скупштине АПВ; израде пројекта „Контакт центра“ покрајинских органа Управе и за увођење еУправе. Процент извршења у односу на план (7.550.000,00 динара) износи 70,86%, с обзиром на смањен обим реализованих сагласности, пријаве радова и мера техничке заштите до краја 2011. године, имајући у виду да се из објективних разлога (нерешени власнички односи на одређеним објектима и друго) одустало од одређених радова. Поред тога, одређени радови су завршени крајем трећег квартала, док су одређени уговори за израду пројеката потписани тек крајем трећег квартала, што је све одложило реализацију планираних средстава за давање мера техничке сагласности, за конзерваторски надзор, набавку употребне дозволе и техничку контролу.

Треба имати у виду и да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки).

За **машине и опрему** извршено је **28.353.713,93** динара и то за набавку аутомобила (системом старо за ново, замена 15 старих аутомобила и набавка 15 нових моторних возила марке Фиат Пунто), набавку намештаја; набавку тепиха и тепих стаза, клима уређаја, набавка столарске комбиноване машине за обраду дрвета са аспиратором и сетом додатних ножева, телефонских апарата, мобилних телефона, детектора бежичне комуникације неопходних за рад одбора за полагање правосудних испита, за набавку машине за штампарију са испоруком, инсталацијом и монтажом, за набавку телевизора за потребе Кабинета председника Владе АП Војводине, као и за набавку електронске опреме за потребе покрајинских органа; набавку фотографске опреме - фотокопир апарата; набавку опреме за домаћинство и угоститељство; набавку моторне опреме – апарат за прање возила. Процент извршења у односу на план (42.662.000,00 динара) износи 66,46%, с обзиром да одређени планирани поступци јавних набавки веће вредности, нису реализовани до краја 2011. године имајући у виду објективне околности (поступак набавке опреме за противпожарни систем и поступак набавка телефонске централе), с тим да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки).

Средства за **култивисану имовину** планирана су у укупном износу од **500.000,00** динара, нису реализована до краја 2011. године.

Примања од продаје нефинансијске имовине - извор финансирања 09 12

За **машине и опрему** извршено је **659.620,00** динара, за набавку нових путничких возила, системом старо за ново. Процент извршења у односу на план (660.000,00 динара) износи 99,94%.

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - извор финансирања 13 00

За улагање у **зграде и грађевинске објекте** Покрајине извршено је **26.749.493,66** динара, и то за: санацију равног крова зграде Владе АПВ; радове на реконструкцији и адаптацији куће на улазу, торња и објекта у екстеријеру комплекса виле „Војводина“ у Чортановцима; замену грејних тела и цевне мреже централног грејања у згради Владе АПВ; израду гасног прикључка у комплексу виле „Војводина“ у Чортановцима; израду, испоруку и монтажу светлосних купола у канцеларијама на III спрату зграде Владе АПВ. Процент извршења у односу на план (30.400.000,00 динара) је низак и износи 87,99%, с обзиром да су поступци јавних набавки у току с обзиром да један планирани поступак јавне набавке није реализован до краја 2011. године, с тим да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки).

За **машине и опрему** извршено је **29.146.974,36** динара, за набавку: баштенских гарнитура за потребе виле „Војводине“ у Чортановцима, тепиха и тепих стаза за зграду Владе АПВ; набавку намештаја; набавка уградне опреме – клима уређаја; набавка пасивне рачунарске мреже; набавка рачунарске опреме - преносних и персоналних рачунара, штампача и скенера; набавка уградне опреме – клима уређаја; набавка електричне и електронске опреме и опреме за угоститељство (10 телевизора, 9 музичких линија, 1 днд плејер и 10 фрижидера), за потребе покрајинских органа. Процент извршења у односу на план (33.600.000,00 динара) износи 86,75%, с обзиром да су остварене и одређене уштеде након спроведених поступака набавки (разлика између процењене и уговорене вредности спроведених набавки), имајући у виду и чињеницу да понуђачи увозе из иностранства рачунаре и рачунарску опрему, што значи да су цене везане за кретање курса ЕВР, а честа је и појава већих попушта од стране већих произвођача рачунарске опреме.

За **нематеријалну имовину** извршено је **15.555.239,73** динара, за набавку софтвера: disaster recovery, цртање и пројектовање и систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима Е писарница – друга фаза, продужење лиценци за корпоративно антивирусно решење SOPHOS; продужење лиценци системског софтвера Help desk. Процент извршења у односу на план (33.000.000,00 динара) је низак и износи 47,14%, с обзиром да одређени планирани поступци јавних набавки нису реализовани до краја 2011. године (одређен број поступака је обустављен – везано за набавку системског софтвера и специјалног софтвера).

Расходи и издаци из додатних средстава

Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр. 8/2011, од 1.6.2011. године), као и Финансијским планом Управе за заједничке послове покрајинских органа за 2011. годину (Решење број: 402-102/2011, од 8. јуна 2011. године), планирани су сопствени приходи у укупном износу од 2.500.000,00 динара (Сопствени приходи буџетских корисника - извор финансирања 04 00).

У циљу стварања услова за коришћење одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу, у складу са прописима Републике Црне Горе и Републике Србије, Влада АП Војводине

усвојила је Одлуку о преносу права управљања („Сл. лист АПВ“ 1/2011, од 02.02.2011. године), с тим да су Уговором о уређивању услова и начина управљања, број 109-404-40/2011-01 од 29.04.2011. године, између Управе и Привредне коморе Војводине, регулисане појединости од значаја за функционисање одмаралишта „Војводина“ са депадансом у Игалу.

Поред планираних сопствених прихода, Управа у 2011. години располаже и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, везано за пословање Одмаралиште „Војводина“ са депадансом у Игалу, у укупном износу од 2.410.131,29 динара, што заједно са средствима амортизације у износу од 114.212,67 динара чини укупан нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **2.524.343,96** динара (извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства).

- Укупно остварени сопствени приходи Управе, износе **1.622.922,07** динара (приходи од камата – 1.414,87 динара; приходи од продаје добара и услуга – 549.269,46 динара и мешовити и неодређени приходи – 1.072.237,74 динара) што заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 2.524.343,96 динара (извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, додатна средства) износи укупно **4.147.266,03** динара.

- Укупно извршени расходи и издаци из додатних средстава Управе, износе **2.948.114,81** динара. Од тога утрошена су средства са извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **953.041,34** динара (трошкови платног промета и банкарских услуга и услуга одржавања рачунара, рачуноводствене, компјутерске и остале опште услуге, трошкови амортизације некретнина и опреме, пратећи трошкови задуживања, трошкови осталих пореза и камата плаћених Пореској управи Херцег Нови, везано за брисање из регистра пореских обвезника и гашење девизног рачуна у Игалу), као и са извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (зидарски, молерски радови, радови на крову, електричне инсталације и остале услуге и материјали за текуће одржавање објекта) у износу од **1.995.073,47** динара.

Суфицит сопствених прихода остварен у 2011. години износи 669.880,73 динара, што заједно са неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 529.270,49 динара и средствима амортизације из 2011. године у износу од 16.688,62, чини укупно 1.215.839,84 динара.

Раздео 23 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, одређена су средства у износу од **302.522.602,43** динара и то из извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета у износу од 169.310.233,00 динара,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 600.000,00 динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 89.804.307,19 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од 42.808.062,24 динара.

Планирана средства су распоређена за:

- Функционисање рада Стручне службе износ од 16.626.850,94 динара;
- Финансирање 6 активности програма привредног развоја АП Војводине у износу од 194.953.266,81 динара;
- Главу 01: Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износ од 37.543.287,99 динара;
- Главу 02: Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама износ од 53.399.196,69 динара;

У 2011. години, извршени су расходи и издаци у износу од **234.792.630,82** динара, што је 77,61% у односу на планираних 302.522.602,43 динара. Наведени расходи и издаци су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 150.156.306,65 динара, што је 88,69% у односу на план,
- 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 59.333,52 динара, што је 9,89% у односу на план,
- 05 00 - донације од иностраних земаља 50.667.484,25 динара, што је 56,42% у односу на план,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 33.909.506,40 динара, што је 79,21% у односу на план.

Активност 00 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине

Укупно планирана буџетска средства за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине износе 15.055.082,00 динара, утрошено је **11.110.388,38** динара, што је 73,80% у односу на план за:

Плате, додатке и накнаде запосленима у износу од **7.125.131,00** динара, што је 99,15% у односу на планираних 7.186.414,00 динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца у износу од **1.275.395,00** динара, што је 99,15% у односу на планираних 1.286.368,00 динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **97.440,89** динара, што је 84,00% у односу на планираних 116.000,00 динара.

Социјална давања запосленима (исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова), за мање рефундирана средства у износу од **1,00** динара.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **44.933,00** динара, што је 63,29% у односу на планираних 71.000,00 динара.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске претплате) у износу од **76.564,99** динара, што је 32,58% у односу на планираних 235.000,00 динара.

Трошкови путовања (службена путовања у земљи) у износу од **106.172,00** динара, што је 15,39% у односу на планираних 690.000,00 динара.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге) у износу од **1.947.744,81** динара, што је 45,29% у односу на планираних 4.301.000,00 динара.

Трошкове **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) у износу од **314.428,00** динара, што је 69,87% у односу на планираних 450.000,00 динара.

Пратећи трошкови задуживања (негативне курсне разлике) у износу од **2.577,69** динара што је 25,78% у односу на планираних 10.000,00 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали (обавезне таксе) у износу од **120.000,00** динара што је 70,59% у односу на планираних 170.000,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од **1.378.699,26** динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". У 2011. години средства нису трошена.

Неутрошена средства донација из претходних година – извор финансирања 15 00

Планирана су у износу од 1.571.768,94 динара, а утрошено је **600.257,93** динара, што је 38,19% у односу на план за:

- **трошкове путовања** (трошкови службених путовања у иностранство) у износу од **104.357,93** динара, што је 25,07% у односу на планираних 416.300,00 динара;

- **услуге по уговору** (услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге) у износу од **365.000,00** динара, што је 50,34% у односу на планираних 725.000,00 динара; и

- трошкове **материјала** (материјал за образовање и усавршавање запослених) у износу од **130.900,00** динара, што је 89,72% у односу на планираних 145.900,00 динара.

Активност – 02 «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ

Укупно планирана и утрошена *буџетска средства* за финансирање ове активности износе **9.570.000,00** динара. Средства су пренета у оквиру *осталих текућих допација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословног инкубатора Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" 4.190.000,00 динара, за финансирање доо Пословног инкубатора Суботица "Business incubator Subotica" 4.380.000,00 динара, и за финансирање доо Пословног инкубатора Нови Сад "Business incubator Novi Sad" 1.000.000,00 динара - у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за 2011. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословних инкубатора у Зрењанину, Суботици и Новом Саду.

Расходи и издаци из средстава донација

Из извора 05 00 – донације од иностраних земаља планирана су средства у износу од 20.362.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 58.715,28 динара, односно укупно 20.420.715,28 динара.

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу од 20.025.434,53 динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". Средства су утрошена у износу од **19.756.130,19** динара за:

- ***трошкове путовања*** у износу од **531.144,98** динара (трошкови службених путовања у иностранство у износу од 421.144,98 динара и осталих трошкова транспорта у износу од 110.000,00 динара);

- ***услуге по уговору*** у износу од **666.413,56** динара (услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 99.600,00 динара, услуге информисања у износу од 200.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 366.813,56 динара);

- ***остале дотације и трансфере*** у износу од **17.290.881,60** динара:

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Zrenjanin" Зрењанин, пренета су средства у износу од 5.147.193,60 динара, (за изградњу капацитета менаџмента инкубатора, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, консултантске услуге, опрема, студијске посете станара инкубатора и партнера сајмовима и сл, консултантске услуге, опрема),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 4.945.862,40 динара, (за изградњу капацитета менаџмента инкубатора, учешће на конференцијама, изградња капацитета станара инкубатора, услуге консултаната, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, израда Web site-а за станаре),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad", Нови Сад, пренета су средства у износу од 5.167.824,00 динара, (набавка административне опреме, набавка рачунарске опреме, услуге штампања, електронска опрема, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима),

- доо Пословном инкубатору "Uzleti inkubator kft" Сента - Zenta, пренета су средства у износу од 2.030.001,60 динара, (унапређење успешног менаџмента инкубатора, студијске посете менаџмента инкубатора и партнера, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима и организација истих, израда Web site-а за станаре и др.),

- ***машине и опрему*** у износу од **72.690,05** динара и

- ***нематеријалну имовину*** у износу од **1.195.000,00** динара.

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **58.715,28** динара, пренета су у оквиру ***осталих текућих дотација и трансфера*** и то:

- Пословном инкубатору "Business incubator Novi Sad" доо, Нови Сад пренета су средства у износу од 7.530,77 динара по основу дела обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду и Пословног инкубатора "Business incubator Novi Sad" доо Нови Сад (изградња капацитета станара - електро монтажни радови, студијске посете станара, истраживање и анализа тржишта, опрема за

станаре инкубатора, услуге консултаната, тренера и саветника, штампање презентационог и едукационог материјала, учешће на конференцијама, сајмовима, семинарима, тренинзима, итд.),

- доо Пословном инкубатору "Business incubator Subotica" Суботица, пренета су средства у износу од 51.184,51 динара, (изградња капацитета менаџмента инкубатора, пословни инкубатор-изградња капацитета станара инкубатора).

Активност – 04 «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа»-АПФ

Укупно планирана буџетска средства за финансирање ове активности износе 9.986.987,00 динара, а утрошено је **9.518.576,85** динара, што је 95,31% у односу план. Средства су утрошена за следеће намене:

- **сталне трошкове** у износу од **7.146,96** динара, (трошкове платног промета и банкарских услуга насталих приликом конверзије неопходних девиза за студијска путовања у Аустрију);

- **услуге по уговору** у износу од **2.730.018,50** динара, (на име услуга информисања пренета су "Дневник Војводина Пресс" средства у износу 99.879,92 динара, у оквиру стручних услуга пренета су средства: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи израде студије анализе ризика безбедности прехранбених производа са планом за мониторинг у износу од 752.987,50 динара, Пољопривредном факултету Нови Сад по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности услуге – организовање и реализација међународног стручног скупа на тему: "Виноградарство и винарство Војводине" за програм "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ у износу од 1.551.707,08 динара, "Отвореном универзитету Суботица" доо, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности услуге "Снимак и мапирање потенцијала органске производње у АП Војводини" за програм "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ у износу од 325.444,00 динара);

- **пратеће трошкове задуживања** (негативне курсне разлика) у износу **2.490,39** динара;

- **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **5.000.000,00** динара, за финансирање пројеката извођења огледа интензивног гајења пољопривредних култура у 2011. години у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ. Средства су пренета следећим корисницима: ПСС "Зрењанин" доо 360.582,00 динара, ПСС "Пољопривредна станица Нови Сад" из Новог Сада доо 360.582,00 динара, ПСС "Сента" доо из Сенте 550.000,00 динара, ПСС "Врбас" доо из Врбаса 400.000,00 динара, ПСС "Агрозавод" доо из Вршца 360.582,00 динара, ПСС "Рума" доо из Руме 420.000,00 динара, ПСС "Кикинда" доо из Кикинде 550.000,00 динара, ПСС "Бачка Топола" доо из Бачке Тополе 360.582,00 динара, ПСС "Сомбор" из Сомбора 420.000,00 динара, ПСС "Сремска Митровица" доо из Сремске Митровице 360.582,00 динара, ПСС "Институт Тамиш" из Панчева 550.000,00 динара, ПСС "Суботица" ад из Суботице 307.090,00 динара;

- **субвенције приватним предузећима** у износу од **1.778.921,00** динара, за финансирање пројеката декларисања алергена у производима са израдом анализе одсуства унакрсне контаминације алергенима у погонима прехранбене индустрије, у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ следећим корисницима: "Немија commerce" доо из Новог Сада 189.791,00 динара, "Сојапротеин" ад за прераду соје из Бечеја 149.624,00 динара, Ад "Сунце" фабрика уља и биљних масти из Сомбора 187.384,00 динара,

Перутнина Птуј – Топико ад из Бачке Тополе 209.568,00 динара, "Млекара" ад Суботица из Суботице 191.396,00 динара, "Пекара Симић" доо из Сремске Митровице 156.138,00 динара, "Штранд" доо прерада меса из Новог Сада 127.912,00 динара и "Zdravo organic" доо из Селенче 567.108,00 динара.

Расходи и издаци из средстава донација

Из извора 05 00 – донације од иностраних земаља планиране су у износу од 12.038.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 11.504.092,59 динара, односно укупно **23.542.092,59** динара. Остварени су приходи из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **11.510.499,00** динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине", извршења није било.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година утروшена су у износу од **10.435.568,93** динара за:

- ***трошкове путовања*** у износу од **2.720.898,08** динара (за трошкове службених путовања у иностранство у износу од 2.100.898,08 динара и остале трошкове транспорта у износу од 620.000,00 динара);

- ***услуге по уговору*** у износу од **4.630.000,85** динара, (средства су пренета на име стручних услуга: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад, у укупном износу од 3.180.000,00 динара, за снимак и мапирање потенцијала АПВ за заштиту географских индикација агропрехрамбених производа и промоцију кроз директни маркетинг и рурални туризам и за израду студије изводљивости маркетинг агро - прехранбених производа, у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Пољопривредном факултету у Новом Саду у износу од 1.450.000,00 динара, припрема и штампа приручника за произвођаче грожђа и вина у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ и за стручне услуге у износу од 0,85 динара)

- ***машине и опрему*** у износу од **3.084.670,00** динара, (на име трошкова административне опреме пренета су средства: Sincom doo, Нови Сад у износу од 2.875.850,00 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара - опрема за симултано превођење у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Net Computer Engineering doo, Нови Сад у износу од 86.680,00 динара по основу обавеза из Уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема - преносни рачунари у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ, Јарі com доо, Нови Сад у износу од 122.140,00 динара по основу обавеза из Уговора о набавци добара - пројектора, фотоапарата и камере у оквиру програма "Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа" – АПФ).

Активност – 07 «Е-Војводина»

За финансирање ове активности планирана су буџетска средства у износу од 6.085.596,00 динара, а утروшено је **3.948.413,34** динара, што је 64,88% у односу на план за:

- ***специјализоване услуге*** у износу од **3.778.493,34** динара, (пренета су средства Факултету Техничких наука, Нови Сад по основу следећих уговора: Уговора о јавној набавци мале вредности - «Консултантске услуге за успостављање система управљања безбедношћу информација у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе у складу са захтевима стандарда серије ISO 27000 у циљу припреме Владе АП Војводине и покрајинских органа

управе за добијање сертификата ISO 27001» у оквиру Програма «Е-Војводина у износу од 1.888.000,00 динара », Уговору о јавној набавци мале вредности – израда и реализација пројекта «Дигитално потписивање у оквиру Alfresco система за управљање електронским садржајем у складу са XML Signature спецификацијом - имплементација и обука за коришћење модула» у оквиру Програма «Е-Војводина» у износу од 495.600,00 динара, Уговора о јавној набавци мале вредности – израда пројекта - «Реализација Cmdbuild софтверског система за управљање ресурсима у органима покрајинске управе» у оквиру Програма «Е-Војводина» у износу од 399.999,94 динара, Уговора о јавној набавци мале вредности - израда документа - «Стратегија праћења и управљања развојем информационо комуникационих система за локалне самоуправе са подручја АП Војводине» у оквиру Програма «Е-Војводина» у износу од 169.920,00 динара, Уговора о јавној набавци мале вредности – израда пројекта «Реализација сервиса за јавно доступне административне регистре о институцијама из области здравства, образовања и културе у АП Војводини – пилот пројекат за потребе једног покрајинског органа», у оквиру програма «Е-Војводина у износу од 424.977,00 динара и Уговора о јавној набавци мале вредности – израда пројекта «Успостављање пословног тока за прослеђивање електронског захтева и размена електронских докумената у оквиру система ALFRESCO» у оквиру програма «Е-Војводина» у износу од 399.996,40 динара).

- *нематеријалну имовину* у износу од **169.920,00** динара, (пренета су средства Факултету Техничких наука, Нови Сад, – израда пројекта «Реализација сервиса за јавно доступне административне регистре о институцијама из области здравства, образовања и културе у АП Војводини – пилот пројекат за потребе једног покрајинског органа», у оквиру програма «Е-Војводина»),

Активност – 10 «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП

Планирана су и утрошена *буџетска средства* за финансирање ове активности у износу од **52.400.000,00** динара, што је 100,00% у односу на план. Средства су утрошена за:

- *остале дотације и трансфере* у износу од **52.400.000,00** динара, (у складу са Анексом Уговора о пословно-техничкој сарадњи, који је закључен између «Фонда за привлачење страних инвестиција» - ВИП и Владе АП Војводине и Уговором о дотацији за 2011. годину, који је закључен између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција» - ВИП и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у 2011. години -за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини-релативна анализа са окружењем, за анализу инвестиционог потенцијала – конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре),

Расходи и издаци из средстава донација

Из извора 05 00 – донације од иностраних земаља планирана су средства у износу од 8.600.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 0,55 динара, односно укупно 8.600.000,55 динара.

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља 8.136.487,31 динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине". Извршени су расходи из донације од иностраних земаља у износу од **8.136.487,31** динара за:

- *остале дотације и трансфере* у износу од **8.136.487,31** динара, (по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Фонда за привлачење страних инвестиција»-ВИП - за опремање пословних просторија ВИП-а, набавку опреме и за реализацију наступа на аутомобилском форуму у Грацу).

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу **0,55** динара утрошена су за остале дотације и трансфере.

Активност -12 «Интегрисана квалификациона шема»-IQS

Укупно планирана буџетска средства за финансирање ове активности износе 5.150.385,00 динара, а утрошено је **4.377.406,43** динара, што је 84,99% у односу на план за:

- *сталне трошкове* (трошкови платног промета и банкарских услуга - у износу од **6.022,79** динара),

- *услуге по уговору* (стручне услуге у износу од **1.847.770,00** динара на име Уговора о обављању привремено-повремених послова),

- *пратеће трошкове задужевања* (негативне курсне разлике у износу од **7.055,96** динара) и

- *зграде и грађевинске објекте* (изградња зграда и објеката у износу од **2.516.557,68** динара).

Средства у износу од 577.444,80 динара пренета су по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци – добра, израда, испорука и монтажа војвођанских сувенирница, у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS и 1.939.112,88 динара (израда, монтажа и испорука дрвених кућица за продају војвођанских сувенира - војвођанске сувенирнице - 3 комада, у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS).

Расходи и издаци из средстава донација

Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година планирана су средства у износу од 7.950.332,78 динара. Остварени су приходи из извора 05 00 – донације од иностраних земаља 8.629.189,92 динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине", извршења није било.

Из извора 15 00 – неутрошена средстава донација из ранијих година извршени су расходи у износу од **5.507.830,45** динара за:

- *трошкове службених путовања у иностранство* у износу од **1.839.610,45** динара. У циљу реализације планираних пројектних активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ IQS обављена су два студијска путовања, и то: прво у Аустрију и Мађарску - представници Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, потпредседник Владе, представници Покрајинског секретаријата за привреду, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне мањине, Стручне службе за реализацију привредног развоја АП Војводине, Националне службе за запошљавање Нови Сад и Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад посетили су Компанију ВIT – Best in training, (Тренинг центар), Грас, Центар за обуке у Фохнсдорфу који припада Јавној служби за

запошљавање Штајерске и Регионални тренинг центар у Кечкемету и друго, у Бечу и Линцу за професоре машинске групе предмета средњих техничких школа Војводине за које је изведена обука Програмирање НУМА, обилазак фирми које користе ЦНЦ технологије и посета центрима за обуку за рад на нумерички управљаним машинама - Виша техничка школа у Бечу, Höhere technische Bundeslehranstalt Wien 10, Центар за образовање и усавршавање у оквиру Института за унапређење привреде при Привредној комори Аустрије - Линц; Wirtschaftsförderungsinstitut – WIFI Austria Linz, Компанија WFL – Линц (WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG – Linz) у оквиру Програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS и

- *остале трошкове транспорта* у износу од **250.000,00** динара, пренета су фирми KI-KI доо, Нови Сад по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности за превозничке услуге другог студијског путовања у Аустрију - Беч и Линц).

- *услуге по уговору* у износу од **819.470,00** динара - извођење обуке «Програмирање НУМА за обраду резањем» и полагање завршног испита за добијање сертификата «Предавач за НУМА за обраду резањем» у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» - IQS),

- *машине и опрему* у износу од **2.598.750,00** динара, пренета су средства Pan computers доо, Нови Сад за набавку информатичке опреме у циљу реализације активности програма „Интегрисана квалификациона шема“ – IQS).

Активност 14 - Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС"

Укупно планирана буџетска средства за финансирање ове активности износе 40.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **32.000.000,00** динара што је 80,00% у односу на план за:

- *остале дотације и трансфере* - у складу са Анексом Уговора о пословно-техничкој сарадњи, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања «Војводина-ЦЕСС» и Владе АП Војводине и Уговором о дотацији средстава за 2011. годину, који је закључен између Центра за стратешка економска истраживања - «Војводина-ЦЕСС» и Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, односно за реализацију програмских активности између Центра за стратешка економска истраживања - «Војводина-ЦЕСС» у 2011. години (за послове на програму привредног развоја АП Војводине, послове на пружању подршке локалним самоуправама, послове у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови стручне подршке у вођењу политике регионалног развоја, послови при даљем спровођењу раније одобрених пројеката и пројеката чије се одобравање очекује).

Расходи и издаци из средстава донација

Планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 10.600.000,00 динара и из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 647.157,61 динара, односно укупно 11.247.157,61 динара.

Остварени су приходи из извора 05 00 - донације од иностраних земаља у износу 9.937.014,77 динара од Агенције за европске интеграције и економски развој – Беч за пројекат "Стратешко партнерство подршци Програмима привредног развоја АП Војводине", а утрошено је **966.998,00** динара за:

- *за остале текуће дотације и трансфере* на име Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011.годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешка економска истраживања

„Војводина ЦЕСС“ за израде Студије извоза АП Војводине и Студије развоја бизнис инкубатора у АП Војводини,

Из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година утрошена су у износу од **96.699,80** динара:

- *за остале текуће донације и трансфере* на име Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља за 2011. годину, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ за реализацију активности business barometer.

Стање на девизном рачуну број 504100-100150712 код Народне банке Србије на дан 31.12.2011. године износи **324.847,34** евра.

Индиректни корисник (глава 01) – Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију

Планирана средства Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2011. годину, износе 37.543.287,99 динара, (приходи из буџета 16.735.300,00 динара, донације од иностраних земаља 16.204.307,19 динара, неутрошена средства донација из претходних година 4.503.680,80 динара и сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара).

Утрошено је укупно **32.287.618,73** динара, односно 86,00% од плана и то: из буџета АП Војводине из извора 01 00 – приходи из буџета 14.307.187,99 динара, из извора 05 00 донације од иностраних земаља 13.591.214,54 динара, из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 4.329.882,68 динара и из извора 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника 59.333,52 динара.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Од планираних средстава из прихода из буџета у износу од 16.735.300,00 динара, утрошено је **14.307.187,99** динара (85,49% од плана).

За *плате, додатке и накнаде запослених* – планирано је 7.897.000,00 динара, а утрошено је **6.872.268,90** динара односно 87,02% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у износу од 1.414.300,00 динара, а утрошено је **1.230.138,50** динара што је 86,98% у односу на план.

За *накнаде у натури* планирана су средства за превоз радника на посао и са посла (маркице) и новогодишње пакетиће за децу запослених у износу од 60.000,00 динара, а утрошено **59.987,88** динара, односно 99,98% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - за превоз на посао и са посла у готовини, планирано је 228.000,00 динара, а утрошено **183.786,00** динара што је 80,61% у односу на план.

За *сталне трошкове* планирано је 786.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), за трошкове осигурања. Утрошено је **692.442,96** динара односно 88,10% од плана.

Планирана средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству износе 680.000,00 динара, а утрошено је **445.236,02** динара за дневнице у земљи, трошкове смештаја, трошкове превоза у земљи и иностранству и остале трошкове, што је 65,48% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 2.354.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **2.317.992,73** динара и то на име: административних услуга (услуга превођења, правних и рачуноводствених услуга) 716.357,00 динара, услуга одржавања рачунара и осталих компјутерских услуга износ од 43.745,50 динара, трошкова котизације за семинаре (125.965,00 динара), стручног усавршавања запослених и издатке за стручне испите износ од 211.925,00 динара, услуга информисања, објављивање тендера и информативних огласа износ од 300.000,00 динара. На име накнаде члановима управног и надзорног одбора током 2011. године утрошено је 120.482,00 динара, а за остале стручне услуге 605.020,00 динара (500.000,00 динара пренето је Факултету техничких наука на име услуга увођења стандарда ISO 14001, Ohsas 18001 и ISO/IEC 17025 у 6 малих и средњих предузећа, а остатак од 105.020,00 динара пренета су Доо rancert за услуге сертификације система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2008). За трошкове репрезентације утрошено је 148.854,23 динара и остале опште услуге 45.644,00 динара. Укупно извршење у односу на план износи 98,47%.

Планирана средства за **специјализоване услуге** износе 2.376.000,00 динара, а утрошено је **2.054.241,06** динара (за услуге обуке управљања ризиком, средства су пренета Аустријском институту за стандарде – 1.016.241,06 динара, а остатак од 1.038.000,00 динара пренето је Сета-Consultingu д.о.о. Нови Сад за обуку припреме за сертификацију и сертификација QS менаџера по хармонизованој шеми Европске организације за квалитет (ЕОQ).

За **текуће поправке и одржавање опреме** планирано је 20.000,00 динара, а утрошено је **7.573,09** динара што у односу на план износи 37,87%.

За трошкове **материјала** планирано је 589.000,00 динара, а утрошено **279.500,85** динара, односно 47,45% од плана, за набавку канцеларијског материјала, набавку стручне литературе за усавршавање запослених и материјала за одржавање хигијене и угоститељство.

Планирана и утрошена средства за **дотације осталим непрофитним институцијама** износе **60.000,00** динара. Средства су пренета Институту за стандардизацију и сертификацију Београд на име годишње чланарине.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирана су средства у износу од 49.000,00 динара, а утрошено је **3.720,00** динара што износи 7,59% од плана.

За **нематеријалну имовину** планирана су средства у износу од 101.000,00 динара утрошено је **100.300,00** динара, (99,31% од плана) за набавку софтвера.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства за Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију износе 20.807.987,99 динара, а утрошена су у износу од **17.980.430,74** динара, односно (86,41% од плана).

Сопствени приходи буџетских корисника, (извор финансирања 04 00) – планирани су у износу од 100.000,00 динара, а остварено је **60.000,00** динара. Средства су утрошена у износу од **59.333,52** динара на име осталих пореза. Процент извршења у односу на остварена средства износи 98,89%.

Средства из *извора финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља* планиране су у износу од 16.204.307,19 динара. Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Током 2011. године извршено је са рачуна Информативног Центра износ од **13.591.214,54** динара, за следеће намене:

- за *трошкове службеног путовања у иностранство* (трошкове смештаја, авио превоза и дневница за два студијска путовања у Беч и једно путовање у Брисел) у износу од **549.903,29** динара, што је 100% у односу на планираних 549.910,00 динара,

- за *услуге по уговору* планирано је 7.308.607,19 динара, а утрошено **6.008.535,00** динара, односно 82,21% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге (услуге превођења, рачуноводствене услуге и остале административне услуге 1.687.635,00 динара), услуге образовања и усавршавања запослених 500.000,00 динара (средства пренета Факултету Техничких наука), услуге информисања 800.000,00 динара, за стручне услуге на име услуга увођења стандарда ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO/IEC 17025 у 6 малих и средњих предузећа 1.100.000,00 динара је пренето Факултету Техничких Наука у Новом Саду. Износ од 1.750.000,00 динара пренет је Истраживачко технолошком центру у Новом Саду на име услуга имплементације система управљања квалитетом у МПС из металопрерађивачког сектора и за опште услуге 170.900,00 динара за услуге отварања Центра.

- за *специјализоване услуге* планирано је 3.172.390,00 динара, а утрошено **2.350.000,00** динара односно 74,08%. Средства у износу од 1.000.000,00 динара пренета су Факултету Техничких Наука за услуге обуке кључног техничког особља у малим и средњим предузећима (обука интерних предавача за системе менаџмента квалитетом (ISO 9001:2008), система заштите животне средине (OHSAS 18001:2007), а према стандарду ISO 19011:20002). Остатак од 1.350.000,00 динара је пренет Истраживачком и технолошком центру у Новом Саду на име услуга имплементације система управљања квалитетом у МПС из металопрерађивачког сектора.

- за трошкове *материјала* планирано је 660.000,00 динара, а утрошено је **658.831,61** динара што је 99,82% плана. Средства су утрошена за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература).

- за *машине и опрему* укупно је планирано 3.650.000,00 динара, а утрошено је **3.617.169,64** динара што је 99,10% од плана. Средства су утрошена за набавку опреме за тестирање брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних плоча на сигурност по O.S.A. стандарду.

- за *нематеријалну имовину* планирано је 863.400,00 динара, а утрошено **406.775,00** динара што је 47,11% од плана. Средства су утрошена (295.000,00 динара) за набавку специјализованих софтвера за подршку преносног уређаја PST 500 намењеног за тестирање електричне опреме и уређаја на терену и софтвера за подршку уређаја ONYX 30 – електростатички пиштољ, намењен за тестирање електричне опреме и уређаја на терену (у складу са LVD директивом), остатак од 111.775,00 динара је утрошен за набавку рачуноводног програма за књижење и обрачун зарада.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година, планирана су у износу од 4.503.680,80 динара, а утрошена су у износу од **4.329.882,68** динара. Средства су остварена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“. Средства су утрошена за следеће намене:

- за *трошкове службеног путовања у иностранство* планиран је и утрошен износ од **406.000,00** динара, за трошкове дневница, смештаја и авио превоза током службеног пута у Аустрију.

- за *услуге по уговору* планиран је износ од 71.511,17 динара, а утрошено је **38.880,00** динара за услуге информисања.

- средства за *специјализоване услуге* планирана су и утрошена у износу од **110.000,00** динара, на име преузете обавезе из претходне године, средства су пренета Факултету Техничких Наука.

- за трошкове *материјала* планирано је 18.000,00 динара, а утрошено **17.974,00** динара, за трошкове административног материјала и **23.853,49** динара.

- за трошкове *машина и опреме* планирано је 3.812.000,00 динара, а утрошено је **3.757.028,68** динара што је 98,55% у односу на план. Средства су утрошена за набавку административне опреме и опреме за тестирање брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних алата – мултифункционална машина за тестирање резних и брусних плоча на сигурност по O.S.A. стандарду.

Индиректни корисник (глава 02) – Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама

Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, основан је од стране Извршног Већа АП Војводине на 38. седници одржаној 14.07.2010. године по решењу број 022-00475/2010. Усвајањем Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, од стране Владе Аутономне Покрајине Војводине на 56. седници одржаној 10.11.2010. године, почиње са радом као индиректни корисник буџета АП Војводине, у надлежности Стручне службе за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

План расхода и издатака Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад износи 53.399.196,69 динара, (приходи из буџета у износу од 14.326.883,00 динара, сопствени приходи у износу од 500.000,00 динара, донације од иностраних земаља 22.000.000,00 динара и неутрошена средства донација из ранијих година 16.572.313,69 динара).

Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине је у периоду од 01. јануара до 31.12.2011. године пренела укупно 31.884.163,32 динара, из извора 01 00 - 12.924.333,66 динара, из извора 05 00 - донација од иностраних земаља 11.462.383,66 динара а из извора 15 00 - неутрошена средства донација из ранијих година 7.497.446,00 динара. Утрошено је **34.021.538,65** динара, односно 63,71% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, буџетским средствима за период од 01. јануар до 31. децембар 2011. године планирано је у износу од 14.326.883,00 динара. Пренета су и утрошена средства у износу од **12.924.333,66** динара, односно 90,21% од плана.

За **плате и додатке запослених** планирано је 2.240.000,00 динара, а утрошено **1.842.232,92** динара, а што је 82,24% у односу план.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 460.000,00 динара, а утрошено је **329.761,00** динара, а што је 71,69% у односу план.

За **накнаде у натури** планирано је 110.300,00 динара, на име накнаде за трошкове превоза на посао и са посла, а утрошено **52.349,00** динара, а што је 47,46% у односу план.

За **социјална давања запосленима** планирано је 57.000,00 динара, а утрошка није било.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 47.500,00 динара, а утрошка није било.

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

За **сталне трошкове** планирано је 332.500,00 динара, а утрошено **201.799,68** динара, (60,69% у односу на план) за трошкова платног промета, 103.173,00 динара, енергетске услуге 82.500,00 динара и за услуге комуникација 16.126,68 динара.

За **трошкове путовања** планирано је 20.000,00 динара, а утрошено **10.000,00** динара на име осталих трошкова транспорта, а што је 50,00% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирано је 3.556.083,00 динара, а утрошено **3.279.997,15** динара, што је 92,24% у односу на план, за компјутерске услуге 200.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 194.109,73 динара, за услуге информисања 154.446,92 динара, за стручне услуге 2.722.000,50 динара и за опште услуге 9.440,00 динара.

За трошкове **материјала** планирано је 874.000,00 динара, а утрошено **813.266,99** динара, (93,05% у односу на план), за административни материјал 398.181,21 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 263.359,47 динара, материјал за одржавање хигијене и угоститељство 99.120,31 динара, на име материјала за посебне намене 52.606,00 динара.

За **пратеће трошкове задуживања** планирано је 50.000,00 динара, утрошка није било.

За **порезе, обавезне таксе, казне и пенале** планирано је 500.000,00 динара, на име пореза, обавезних такси и казни, а утрошено је **445.063,20** динара и то све на име обавезних такси, што је 89,01% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 28.500,00 динара, утрошка није било.

За **зграде и грађевинске објекте** планиран је износ од 2.600.000,00 динара, на име капиталног одржавања зграда и објеката, а утрошено је **2.562.905,00** динара, за капитално одржавање зграда и објеката, што је 98,57% у односу на план.

За **машине и опрему** планиран је износ од 3.450.000,00 динара, а утрошено је **3.386.958,72** динара, (98,17% у односу на план), за опрему за јавну безбедност 749.418,00 динара, за опрему за производњу, моторну непокретну и немоторну опрему 2.637.540,72 динара.

Расходи и издаци из додатних средстава

Средства из извора финансирања 05 00 – донације од иностраних земаља планиране су у износу од 22.000.000,00 динара. Остварени су приходи из донација од иностраних земаља у износу од 11.462.383,66 динара, извршени расходи износе **8.216.654,21** динара, односно 37,35% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 850.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***текуће поправке и одржавање*** планирано је 100.000,00 динара, утрошка није било.

За трошкове ***материјала*** планирано је 500.000,00 динара, утрошка није било.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планиран је износ од 16.750.000,00 динара, а утрошено **8.216.654,21** динара, (49,05% у односу на план), за капитално одржавање зграда и објеката.

За ***машине и опрему*** планирано је 3.500.000,00 динара, утрошка није било.

За ***нематеријалну имовину*** планирано је 300.000,00 динара, утрошка није било.

Средства из извора финансирања 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година планирана су у износу од 16.572.313,69 динара. Пренета су неутрошена средства из донација са рачуна буџета АПВ у 2011. години у износу 7.497.446,00 динара, што са неутрошеним средствима из донација за посебне намене пренетим из 2010. године у износу од 7.415.491,76 динара дају укупна пренета средства у износу од 14.912.937,76 динара, а извршени расходи износе **12.880.550,78** динара, односно 77,72% од плана.

За ***услуге по уговору*** планирано је 2.203.391,76 динара, а утрошено **2.129.774,40** динара и то све за стручне услуге, што је 96,65% у односу на план.

За ***пратеће трошкове задуживања*** планирано је 100.000,00 динара, а утрошка није било.

За ***зграде и грађевинске објекте*** планирано је 7.135.461,93 динара, а утрошено **5.585.001,80** динара, (78,27% у односу на план), за капитално одржавање пословних зграда и објеката за образовање.

За ***машине и опрему*** планиран је износ од 7.133.460,00 динара, утрошено **5.165.774,58** динара, (72,42% у односу на план), за административну опрему износ од 3.103.798,98 динара, а за опрему за производњу износ од 2.061.975,60 динара.

Средства из извора финансирања 04 00 – сопствена средства планирана су у износу од 500.000,00 динара. Сопствена средства нису остварена у 2011. години.

Раздео 24– СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Укупно планирана средства Службе за управљање људским ресурсима за 2011. годину износе **16.053.007,00** динара, утрошено је **12.844.747,95** динара, што је 80,01 % у односу на план.

Расходи за запослене и редован рад Службе (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421), планирани су у укупном износу од **10.816.007,00** динара, а извршено је **9.571.749,03** динара односно 88,50% од плана.

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 8.481.107,00 динара, а извршено **7.745.227,00** динара, односно 91,32% од плана.

Расходи за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирани су у износу од 1.518.122,00 динара, извршено је **1.386.409,00** динара, односно 91,32% од плана.

Накнаде у натури - планирано је 80.110,00, а извршено **73.260,94** динара, или 91,45% од плана.

Социјална давања запосленима – планирано је 400.000,00 динара, а извршено **154.016,00** динара, или 38,50% од плана.

За *накнаде трошкова за запослене* планирано је 287.668,00 динара, а извршено **171.459,00** динара, односно 59,60% од плана.

Стални трошкови планирани су 48.000,00 динара, а извршено је **41.377,09** динара, односно 86,20% од плана и односе се на трошкове платног промета и банкарских услуга и на трошкове мобилних телефона.

Трошкови путовања – На овој позицији планирана средства износе 150.000,00 динара. Извршено је **72.920,00** динара или 48,61% од плана, за трошкове *службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору – На основу Одлуке о оснивању Службе за управљање људским ресурсима један од основних делокруга рада Службе је организација и координација стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања запослених у органима покрајинске управе. Служба организује стручно усавршавање и обучавање запослених у органима покрајинске управе, путем организације семинара, наменске обуке запослених, система учења на даљину (e-learning) и слично. Укупно планирана средства износе 4.868.000,00 динара. Извршено је **3.074.077,00** динара или 63,15% од плана за: услуге образовања и усавршавања запослених (трошкови котизације и организовање наставе енглеског језика за запослене у Покрајинским органима), трошкове полагања државног испита, трошкове јавног оглашавања конкурса и за стручне услуге у вези организације наставе мађарског језика.

За трошкове *материјала* планирано је 166.000,00 динара, а утрошено **125.341,92** динара или 75,51% од плана, за набавку стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Дотације невладиним организацијама – планирана средства на овој позицији износе 50.000,00 динара, али није било извршења.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирана средства износе 3.000,00 динара, утрошена су у износу од **660,00** динара или 22,00% у односу на план. Трошкови се односе на покриће покрајинске административне таксе у вези полагања државног испита за запослене раднике у Служби.

Раздео 25 - 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. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Владе АП Војводине.

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2011. годину, за раздео 25 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **244.567.877,54** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета	140.117.329,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника	300.000,00 динара
- 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	102.005.000,00 динара
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства	2.145.548,54 динара

Укупно извршени расходи и издаци износе **138.612.680,52** динара, што је 56,68% од плана.

Расходи и издаци из средстава буџета

Расходи и издаци финансирани из извора 01 00 – Приходи из буџета, планирани су у износу од 140.117.329,00 динара, а извршено је **136.767.131,98** динара или 97,61% од плана, и то са следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је 15.820.973,00 динара, а извршено **15.701.003,00** динара или 99,24% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у износу од 2.831.956,00 динара, а извршено је **2.810.483,00** динара или 99,24% плана.

Накнаде у натури планиране су у износу од 75.500,00 динара, а извршено је **72.370,00** динара или 95,85% плана.

Социјална давања запосленима планирана су у износу 538.500,00 динара, а извршено је **59.910,00** динара или 11,13% плана.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу 1.120.300,00 динара, а извршено је **915.318,00** динара или 81,70% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 40.000,00 динара, а расходи са ове позиције нису извршени.

Стални трошкови планирани су у износу од 10.295.000,00 динара, а извршено је **9.740.517,97** динара или 94,61% плана. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарске услуге у износу 87,00 динара, услуге комуникације у износу од 227.009,85 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви) у износу 9.513.421,12 динара.

Трошкови путовања планирани су у износу од 390.000,00 динара, а извршено је **46.728,00** динара или 11,98% плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 7.603.100,00 динара, а извршено је **6.810.447,22** динара или 89,57% плана. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 137.966,39 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 28.200,20 динара, услуге информисања у износу од 15.900,00 динара, стручне услуге у износу од 119.692,43 динара и остале опште услуге у износу од 6.508.688,20 динара, у циљу реализације Закључака Владе АП Војводине о пружању помоћи социјално угроженом становништву, а утрошена су за измирење извршених услуга дистрибуције, истовара, паковања и расподеле пакета уз сарадњу са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Специјализоване услуге - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **300.531,25** динара, или 60,11% плана.

Средства за трошкове **материјала** планирана су у износу од 673.000,00 динара, а извршени су расходи од **565.822,08** динара или 84,07% плана. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 196.482,08 динара и материјал за посебне намене у износу од 369.340,00 динара.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 95.000,00 динара, а извршења на овој позицији није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су у износу од 27.000,00 динара, а извршења на овој позицији није било.

Зграде и грађевински објекти планирани су у износу од 290.000,00 динара, а извршења на овој позицији није било.

Робне резерве планиране су у износу од 99.817.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **99.744.001,46** динара или 99,93% плана.

Приходи и примања из додатних средстава

Остварени су приходи из **додатних средстава** у износу **4.054.790,52** динара:

Укупни приходи од камата - Сопствени приход буџетских корисника (извор финансирања 04 00), планирани су у висини од 300.000,00 динара, а остварени су у износу од **1.909.241,98** динара на име камата или 636,41% плана. Средства су остварена у знатно већем износу од планираних услед веће потражње за позајмицама из робних резерви.

Средства из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износе 2.145.548,54 динара.

Процент остварења укупних прихода и примања у односу на план износи 11,47%.

Расходи и издаци из додатних средстава

Сопствени приходи буџетских корисника – извор финансирања 04 00

Извршени су расходи у износу од **300.000,00** динара или 100,00 % плана. Средства су утрошена за обнову робних фондова.

Примања од продаје нефинансијске имовине - извор финансирања 09 00

Укупни приходи из извора финансирања 09 00 – примања од продаје нефинансијске имовине планирани су у висини од 102.005.000,00 динара. Примања из извора финансирања 09 00 - примања од продаје нефинансијске имовине нису остварена. Роба није стављена у промет услед неповољних цена на тржишту (меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза) и услед тога што су у току године вршене интервенције робама из робних резерви у социјалне сврхе и за потребе ублажавања последица елементарних непогода.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износи 2.145.548,54 динара, а извршени су расходи у износу од **1.545.548,54** динара. Средства су утрошена за обнову робних фондова.

Остатак неутрошених додатних средстава на дан 31.12.2011. године износи **2.209.241,98** динара.

Вредност залиха робних резерви на дан 31.12.2011. године износи **221.257.417,47** динара

Раздео 26 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину, за раздео 26 – Покрајински омбудсман, планирана су средства у износу од **45.126.422,00** динара. Извршени су расходи у износу од **41.427.418,83** динара, односно 91,80% плана.

Функционална класификација 113 – Спољни послови

Дотације међународним организацијама – Решењем Владе АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-8/2011-96 од 17.08.2011. одобрен је износ од 73.500,00 динара за потребе плаћања чланарине Европском институту омбудсмана. Од одобреног износа утрошено је **71.772,12** динара, односно 97,65% плана.

Функционална класификација 330 – Судови

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства за ову намену у износу од 32.900.270,00 динара, а утрошено је **31.884.591,00** динара, што је 96,91% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од 5.889.152,00 динара, а утрошено је **5.707.333,00** динара, или 96,91% плана.

Накнаде у натури – планирано је 225.000,00 динара, а извршено **217.381,76** динара, односно 96,61% плана, за исплату поклона за децу запослених поводом новогодишњих празника и за плаћање маркица за превоз за долазак на посао и повратак са посла за запослене.

Социјална давања запосленима – планирано је 760.000,00 динара, а извршено **157.156,00** динара, или 20,68% од плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и отпремнине и помоћи, као и помоћи у медицинском лечењу запослених.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 760.000,00 динара, а извршено **571.289,00** динара, или 75,17% плана (за плаћање трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених, у готовини).

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 614.000,00 динара, а извршено **463.439,69** динара, или 75,48% плана (за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга и коришћења телефона и интернета).

Трошкови путовања - планирано је 370.000,00 динара, а извршено **241.537,69** динара, или 65,28% од плана (за трошкове службених путовања у земљи и иностранству).

Услуге по уговору – планирано је 1.343.000,00 динара, а извршено **577.787,00** динара, или 43,02% плана (за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга репрезентације и осталих стручних услуга).

За трошкове **материјала** планирано је 375.000,00 динара, а извршено **297.625,07** динара, или 79,37% плана, за плаћање административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери – планирано је 350.000,00 динара, а извршено **306.985,00** динара, или 87,71% плана.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали – планирано је 42.000,00 динара, а извршено **9.451,05** или **22,50%** плана.

Расходи и издаци из додатних средстава

Донације од међународних организација - извор финансирања 06 00

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АПВ за 2011. годину планирани су приходи на основу текућих донација од међународних организација у износу од 1.423.500,00 динара, а остварени су у износу од **1.144.252,40** динара.

Покрајински омбудсман је у сарадњи са организацијом "Save the Children Norway" и Удружењем грађана "Центар за интеграцију младих" из Београда, склопио Уговор број Р-1145 и Р-1152 ради реализације пројекта „Превенција експлоатације деце у југоисточној Европи – Просјачење деце у Војводини“ којим је планирано да се дозначе средства у укупном износу од 753.500,00 динара. Од планираних средстава дозначен је износ од **474.252,40** динара, те износ од **2.000,00** евра, који због остварених уштеда није био конвертован у динаре. Од наведеног износа, извршено је укупно **474.252,00** динара, односно **99,99%** дозначених средстава у динарима. Од тога је извршено за *Услуге информисања* **76.679,18** динара, за *Стручне услуге* **338.604,82** динара, и за *Административну опрему* **58.968,00** динара. Преостали износ од **2.000,00** евра је, након верификације пројекта од стране донатора, враћен донатору.

Покрајински омбудсман је такође приступио реализацији пројекта „Покрајински омбудсман ближи грађанима и грађанкама“ у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN WOMEN, на основу Стандардног споразума бр. LOA/SVK/2011/09. На основу овог пројекта планирано је да се дозначе средства у укупном износу од **670.000,00** динара. Донатор је дозначио укупан износ средстава. Од наведеног износа, утрошено је укупно **446.818,45** динара, односно **66,69%** дозначених средстава. Од тога је извршено за *Трошкове платног промета и банкарских услуга* **2.245,50** динара, за *Услуге информисања* **99.594,36** динара, за *Стручне услуге* **145.000,00** динара, за *Репрезентацију* **195.880,00** динара и за *Административни материјал* **4.098,59** динара.

Раздео 27 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2011. годину, планирана су укупна средства у износу од **11.555.191,00** динара, а извршени су расходи у износу од **9.764.777,32** динара, односно 84,51% плана.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Покрајинске скупштинске одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04, 16/05 и 18/09 промена назива) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04,16/05 и 18/09 промена назива) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током 2011. године у Правобранилаштву је послове обављао Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца, један саветник и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да једно систематизовано радно место није попуњено.

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирано је 7.948.126,25 динара, а извршено **7.680.023,00** динара, односно 96,63% 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 – планирано је 1.457.219,00 динара, а извршено **1.374.742,00** динара, односно 94,34% плана. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 844.808,00 динара, доприноса за здравствено осигурање у износу од 472.230,00 динара и доприноса за незапосленост у износу од 57.604,00 динара.

Накнаде у натури – планирано је 49.560,00 динара, а извршено **42.700,88** динара, односно 86,16% плана. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника.

Социјална давања запосленима – планирано је 701.293,74 динара, а извршени су расходи у износу од **257.390,00** динара, односно 36,70% плана.

Накнаде трошкова за запослене – планирано је 72.644,00 динара. Извршен је расход у износу од **56.751,00** динара, односно 78,12% од плана. Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за четири извршиоца, у складу са важећом Одлуком.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирано је 142.853,71 динара, а извршен је расход у износу **101.223,00** динара, односно 70,86% плана.

Стални трошкови – планирана су средства у износу од **124.614,00** динара, а извршен је расход од **88.027,04** динара, односно 70,64% плана. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе 64.754,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе **92.673,00** динара, а извршења није било.

Специјализоване услуге - планирана средства износе 604.780,30 динара, а извршени су расходи у износу од **71.342,60** динара, односно 11,80% плана. Ови расходи се односе на трошкове насталих променом права власништва грађевинског земљишта, у корист АП Војводине.

За трошкове **материјала**, за стручну литературу за редовне потребе запослених планирано је 239.484,00 динара, а извршено **92.577,80** динара, односно 38,66% плана. Трошкови се односе за претплату на један примерак дневног листа "Дневник" и један примерак „Билтена Судске праксе“.

Порези, обавезне таксе, казне и пенали- планирано је 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.