

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ

за 2007. годину

Нови Сад, април, 2008. године

УВОД

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

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

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

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

Приликом припреме, састављања и подношења Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину примењени су следећи прописи:

1. Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 09/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06);
2. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 9/2002, 87/2002, 33/04 и 135/04);
3. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2007. годину са пројекцијама за 2008. годину и 2009. годину ("Сл. гласник РС", бр. 101/06);
4. Закон о буџету Републике Србије за 2007. годину ("Службени гласник РС" број 58/07);
5. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05);
6. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05);
7. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05);
8. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02 и 101/07);
9. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006);

10. Уредба о привременом финансирању Републике Србије за период јануар – март 2007. године («Службени гласник РС», број 115/06, 22/07, 24/07 и 27/07);
11. Уредба о привременом финансирању Републике Србије за период јануар – јун 2007. године («Службени гласник РС» број 31/07 и 48/07);
12. Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар – март 2007. године («Сл. лист АП Војводине», број 20/06, 3/07 и 4/07);
13. Одлука о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину («Сл. лист АП Војводине», број 6/07, 9/07 и 16/07);
14. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07, 50/07 и 63/07);
15. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/07, 25/07, 37/07 и 63/07);
16. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС" 92/02 и 8/2006);
17. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
18. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС", број 106/2006);
19. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл. лист СРЈ" бр. 17/97 и 24/00);
20. Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања («Службени гласник РС» бр. 51/07 и 14/2008 испр.)
21. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС» бр.1/08);
22. Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", бр. 5/04 и 10/05);
23. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 117/06 и 67/07);
24. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора АП Војводине и о начину

- извештавања о инвестирању средстава корисника буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 9/06);
25. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 1/2008);
 26. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
 27. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005);
 28. Инструкције за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за 2006. годину, за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству (Објављене на сајту Министарства финансија 4.децембра 2006);
 29. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије Управе за трезор 8. јануара 2008. године, објављена на сајту Управе за трезор;
 30. Инструкција за књижење обрачунате амортизације која се покрива из остварених сопствених прихода и коришћење тих средстава за куповину опреме код обвезника који своје пословне књиге воде по Уредби о буџетском рачуноводству, која је објављена на сајту Министарства финансија фебруара 2005. године.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2007. ГОДИНИ

Директни корисници буџета АП Војводине у буџетској 2007. години су: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за образовање и културу, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Секретаријат за регионалну и међународну

сарадњу, Јавно правобранилаштво Војводине, Дирекција за робне резерве, Покрајински омбудсман, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Канцеларија за европске послове и Служба за управљање људским ресурсима. Служба за управљање људским ресурсима је основана Одлуком Извршног већа АП Војводине на 135. седници одржаној 01. децембра 2006. године. Служба је почела са радом 15. фебруара 2007. године.

Индијектни корисници буџета АП Војводине у буџетској 2007. години су: Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине", Покрајински завод за спорт, Српско народно позориште, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду, Музеј Војводине, Спомен збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности Рајко Мамузић, Архив Војводине, Новинско – издавачка установа "Мисао", Педагошки завод Војводине, ЈП "Форум - издавачка делатност" за издавање књига и часописа, Народно позориште – Narodno kazalište – "Nepszinhaz" Суботица, Завод за културу Војводине и Покрајински завод за социјалну заштиту.

Консолидовани рачун Трезора АП Војводине (Трезор 581) у буџетској 2007. години је функционисао као обједињени рачун средстава корисника буџета АП Војводине, који се води у Управи за трезор. У 2007. години консолидовани рачун трезора АП Војводине чине: **рачун извршења буџета** (за 27 директних корисника буџетских средстава), **16 подрачуна за редовно пословање индијектних корисника**, **16 подрачуна додатних средстава индијектних корисника**, **5 подрачуна за посебне намене индијектних корисника** (Српско народно позориште - рачун за боловање, Музеј савремене уметности Војводине - рачун за изградњу пословне зграде, Народно позориште «Nepszinhaz» Суботица - рачун за стамбену изградњу, рачун за боловање преко 30 дана и рачун за реконструкцију зграде), **1 подрачун сопствених прихода директног корисника** (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и **10 подрачуна посебних намена** (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 за пројекат «ERIC», рачун за пројекат «ТТ ДКМТ», рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада" и рачун за пројекат «Формирање акционе групе»).

3. ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

Планирање, припрема и доношење буџета, извршење буџета, задуживање и управљање дугом, контрола и ревизија буџета као и буџетско рачуноводство и извештавање уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**. Сходно члану 11. наведеног закона буџет АП Војводине се припрема и извршава на основу **система јединствене буџетске класификације** која обухвата: економску класификацију прихода и примања,

економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију и класификацију према рачуноводственим фондовима.

Поступак и рокови припреме и доношења буџета утврђени су буџетским календаром у члану 14. Закона о буџетском систему.

3.1. Доношење Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године

С обзиром да се нису стекли услови, да се Одлука о буџету АП Војводине за 2007. годину, донесе до краја 2006. године, а ради обезбеђивања услова за извршавање Уставом, Статутом АП Војводине и другим прописима утврђених обавеза органа, организација, служби и дирекција АП Војводине и сходно члану 14. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему, припремљена је Одлука о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године.

Сагласно члану 28. став 3. Закона о буџетском систему, а на основу члана 25. став 1. Одлуке о организацији и начину рада Извршног већа АП Војводине, **Извршно веће АП Војводине је, на седници одржаној 18. децембра 2006. године, донело Одлуку о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године.**

Одлука је објављена у Службеном листу АП Војводине број 20/06, а ступила је на снагу 01. јануара 2007. године.

Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године утврђен је укупан обим буџета АП Војводине у износу од 6.708.520.445,67 динара.

Због потребе за усклађивањем примања и издатака, Одлука о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године је претрпела две измене и допуне.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године је донета на 148. седници Извршног већа АП Војводине која је одржана 28. фебруара 2007. године. Одлука је објављена у «Службеном листу АП Војводине» број 3/07, а ступила на снагу 01. марта 2007. године.

Због потребе за усклађивањем планираних трансферних средстава и због корекције планираних зарада, планиран обим буџета је коригован за 63.325.000,00 динара. Повећање средстава за ове намене има за последицу и смањење планираних средстава од пореза на добит предузећа у истом износу. Укупно планиран обим буџета је остао на нивоу од **6.708.520.445,67 динара.**

Друга Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године је донета на седници Извршног већа АП Војводине, која је одржана 26. марта 2007. године. Одлука је објављена у «Службеном листу АП Војводине» број 4/07, а ступила на снагу 27. марта 2007. године.

Основни разлози за доношење друге Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2007. године су садржани у одредбама Уредбе о привременом финансирању Републике Србије за период јануар – март 2007. године («Службени гласник РС», број 27/2007.), којима је повећан износ трансферних средстава која се из републичког буџета преносе буџету АП Војводине за финансирање расхода за запослене у образовању и за културу на територији АП Војводине за **26.083.000,00** динара.

Због потребе задржавања постојећег обима средстава у периоду привременог финансирања и усаглашавања појединих расхода сагласно одредбама републичке Уредбе, измењена је структура планираних примања. Трансферна средства из Републике Србије повећана су за 26.083.000,00 динара, а за исти износ смањена уступљена и изворна примања из планираних прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде. Обим буџета је остао на нивоу од **6.708.520.445,67** динара.

3.2. Доношење Одлуке о буџету за 2007. годину

У складу са опредељењима и основним параметрима садржаним у Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2007. годину са пројекцијом за 2008. и 2009. годину и на основу предложених финансијских планова директних корисника буџета АП Војводине, припремљен је Нацрт Одлуке о буџету АП Војводине којег је након разматрања усвојило Извршно веће АП Војводине и у форми Предлога Одлуке о буџету за 2007. годину доставило Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Одлука о буџету АП Војводине за 2007. годину донета је по хитном поступку, сходно члану 151. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. Разлог за доношење одлуке по хитном поступку се састојао у потреби да се обезбеде услови за несметано финансирање функција Покрајине утврђених Уставом, статутом и законом након истека периода привременог финансирања.

Уставни основ за доношење Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, садржан је у члану 183. став 6. Устава Републике Србије («Службени гласник РС» број 98/06). Правни основ за доношење одлуке, садржан је у члану 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број 17/91), према коме Одлуку о буџету АП Војводине доноси Скупштина АП Војводине.

Чланом 10. став 1. Уставног закона за спровођење Устава РС («Сл. Гласник РС» број 98/2006), дефинисано је, да ће се до дана ступања на снагу новог Устава, финансирање покрајинске аутономије вршити у складу са чланом 184. став 4. Устава.

Чланом 184. став 4. Устава дефинисано је да «Буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике Србије, с тим што се три седмине од буџета АП Војводине користи за финансирање капиталних расхода».

У условима када је због недоношења Закона о буџету РС за 2007. годину, након истека периода привременог финансирања, Влада Републике Србије донела Уредбу о

привременом финансирању РС за период јануар - јун 2007. године, база за утврђивање обима буџета АП Војводине за 2007. годину, је утврђена на основу процене републичког буџета за 2007. годину у износу од 750.263.938.000,00 динара. Пројекција обима буџета РС за 2007. годину је урађена на бази остварених примања републичког буџета у 2006. години у износу од 627.091.515.000,00 динара, пројектоване инфлације за 2007. годину и нераспоређеног вишка примања из ранијих година у износу од 80.530.200.000,00 динара.

У складу са тим укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета АП Војводине за 2007. годину, заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима и нераспоређеним вишком прихода из ранијих година, пројектовани су у износу од **52.518.475.660,00** динара.

Одлука о буџету АП Војводине за 2007. годину је израђена у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Правилника о стандардном класификационом оквиру и контним плану за буџетски систем.

Одлука о буџету АП Војводине за 2007. годину је донета на седници одржаној 31. марта 2007. године. Објављена је у «Службеном листу АП Војводине» број 6/07 од 31. марта 2007. године, а ступила на снагу 01. априла 2007. године.

У укупан износ средстава утврђен Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, укључена су и средства стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџета у периоду привременог финансирања за период јануар – март 2007. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину је донета на седници одржаној 22. августа 2007. године. Објављена је у «Службеном листу АП Војводине» број 16/07 од 22. августа 2007. године, а ступила је на снагу 23. августа 2007. године.

Укупан обим покрајинског буџета за 2007. годину је повећан за 6.556.553.792,49 динара и утврђен је на нивоу од 59.075.029.452,49 динара.

Разлози за доношење измена и допуна наведене одлуке су следећи: потреба да се обезбеде средства за исплату зарада запослених у образовању на територији Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину и неопходност да се омогући коришћење средстава од приватизације која су остварена у већем износу од планираног.

Доношењем Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину планирана су трансферна средства, која се из републичког буџета преносе буџету Покрајине за финансирање расхода за запослене у образовању и за програме културе на територији АП Војводине у већем износу од 149.203.125,00 динара у односу на већ планирана средства.

Средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине била су планирана у висини од 2,0 млрд динара, како је предвиђено Општим билансом јавних прихода и расхода Републике Србије за 2007. годину. Имајући у виду динамику остварења

прихода од приватизације, било је неопходно повећати планиране приходе за 6,5 млрд динара и извршити њихов распоред.

3.3. Извршавање Одлуке о буџету за 2007. годину

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

Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији, а правни основ и износ преузетих обавеза који проистичу из изворне књиговодствене документације су пре плаћања обавеза потврђени решењем којег старешина органа покрајинске управе доноси у складу са чланом 50. и 51. Одлуке о покрајинској управи.

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

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

Сходно Закону о буџетском систему у току 2007. године вршене су **промене апропријација** по два основа:

- 1) преусмеравањем апропријација у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује;
- 2) распоредом средстава текуће буџетске резерве на директне кориснике буџетских средстава, а по основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донетих од стране Извршног већа АП Војводине.

Извршавање одобрених апропријација вршено је према следећим принципима:

1. Из изворних и уступљених прихода и примања, сразмерно остварењу у буџету АП Војводине;
2. Из трансферних средстава, сходно члану Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, наредног дана од дана пријема средстава за ове намене на рачун извршења буџета АП Војводине;

3. Из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, сразмерно висини остварених примања, а према актима које донесе, односно програмима на које је сагласност дало Извршно веће АП Војводине и динамици коју је утврђивао Покрајински секретар за послове финансија;
4. Из средстава Буџета Републике Србије за финансирање расхода у областима у којима је Уставом дефинисана надлежност АП Војводине сразмерно оствареним средствима, а по актима које донесе, односно програмима на које да сагласност Извршно веће АП Војводине и динамици коју утврди Покрајински секретар надлежан за послове финансија;
5. Из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења. Износ више остварених додатних примања користи се до висине остварења, а за намене утврђене Одлуком;
6. Из осталих извора новчаних средстава, пренетих неутрошених средстава из ранијих година и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година директних и индиректних корисника до висине одобрених апропријација из ових извора.

Распоред и коришћење средстава из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације и извора финансирања 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година, вршено је **по посебним актима** које је доносило Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног секретаријата, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине, Покрајинском фонду за развој пољопривреде и Дирекцији за робне резерве АП Војводине, по програму рада и финансијском плану на које је сагласност дало Извршно веће АП Војводине.

3.4. *Израда Завршног рачуна буџета за 2007. годину*

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

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

Приликом израде Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину поштовани су буџетски циљеви као и принципи у погледу ефикасности, економичности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације исказивања издатака на трећем нивоу сагласно Одлуци о буџету АП Војводине за 2007. годину, и на четвртм нивоу сагласно

финансијским плановима директних корисника буџетских средстава усвојеним од стране Извршног већа АП Војводине. Завршни рачун је припремљен на принципима готовинске основе, а у свему према Правилнику о буџетском рачуноводству и сагласно усвојеним Рачуноводственим политикама за 2007. годину.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2007. годину представља консолидацију завршних рачуна 27 директних и 16 индиректних корисника буџета укључених у консолидовани рачун трезора АП Војводине, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Сл. гласник РС" број 117/2006 године) и Одлуци о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АП Војводине" број 20/06, 3/07, 4/07, 6/07, 9/07 и 16/07).

Изради завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину су претходиле следеће активности:

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

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2007. годину садржи:

- 1) биланс стања на дан 31.12.2007. године;
- 2) биланс прихода и расхода у периоду 01.01 - 31.12.2007. године;
- 3) извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01-31.12.2007. године;
- 4) извештај о новчаним токовима у периоду 01.01 - 31.12.2007. године;
- 5) извештај о извршењу буџета у периоду 01.01 - 31.12.2007. године;
- 6) објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) извештај о примљеним донацијама и кредитима у 2007. години;
- 8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2007. години;
- 9) извештај о датим гаранцијама у току 2007. године;
- 10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач.1-9 овог става.

Завршни рачун буџета АП Војводине за 2007. годину приказан је на обрасцима од 1 до 5 претходног става. Подаци у обрасцима су исказани у хиљадама динара. Подаци од тачке 6 до тачке 9 претходног става сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописних образаца сачињен је и Извештај о извршењу буџета АП Војводине за 2007. годину. У посебном делу извештаја директни корисници буџета су дали детаљнији приказ извршења апропријација свог раздела одобрених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Утврђивање финансијског резултата пословања за буџетску 2007. годину извршено је у складу са Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Сл. гласник РС", бр. 51/07 и 14/2008), Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину и усвојеним Рачуноводственим политикама.

3.5. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета за 2007. годину

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

Одлуком о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2007. годину утврђена су остварена буџетска примања и издаци као и сопствени приходи (додатна средства) и издаци из сопствених прихода буџетских корисника буџета АП Војводине у 2007. години, финансијски резултат и предлог расподеле оствареног суфицита и пренетих неутрошених средстава осталих извора новчаних средстава.

Сходно члану 71. Закона о буџетском систему, а на основу Уговора о ревизији Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину, број 40-57/07 склопљеног између Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја "Винчић" д.о.о. из Београда, одабраног у поступку јавне набавке, извршена је ревизија завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину.

Мишљење и извештај независног ревизора о обављеној екстерној ревизији Консолидованог завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине са стањем на дан 31. децембра 2007. године је, у складу са чланом 65. Закона о буџетском систему и саставни је део Завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину.

О П Ш Т И Д Е О

Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2007. годину и пројекцијама за 2008. годину и 2009. годину («Сл. гласник» број 101/2006) у делу који се односи на Пројекцију јавних прихода и јавних расхода у периоду од 2007. до 2009. године у табели 18. »Општи биланс Републике Србије за 2007. годину», за остваривање послова и задатака АП Војводине за 2007. годину, утврђена су укупна примања у износу од **40.186,4** милиона динара, укупни издаци у износу од **40.867,2** милиона динара и буџетски дефицит у износу од **680,9** милиона динара. Такође су планирана примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 2 млрд динара и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 100 мил. динара.

Народна скупштина Републике Србије није донела Закон о буџету Републике Србије за 2007. годину пре почетка фискалне године. У складу са овлашћењима из Закона о буџетском систему, Влада РС је на седници одржаној 21. децембра 2006. године донела Уредбу о привременом финансирању за период јануар – март 2007. године, која је објављена у «Сл гласнику РС», број 115/06.

Уредба о привременом финансирању Републике Србије за период јануар – март 2007. године је претрпела две измене и допуне објављене у «Сл. Гласнику РС», број 22/07 и «Сл. Гласнику РС», број 27/2007.

Како се у периоду јануар - март 2007. године нису стекли услови за доношење Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, Влада Републике Србије је у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, донела **Уредбу о привременом финансирању Републике Србије за период јануар – јун 2007. године.** Уредба је објављена у «Сл. гласнику РС», број 31/2007, а ступила на снагу 01.04.2007. године.

Уредба је претрпела једну измену и допуну која је објављена у «Службеном гласнику РС» број 48/07 од 25. маја 2007. године и ступила је на снагу 26. маја 2007. године. Привремено финансирање је вршено у складу са чланом 1. Уредбе о привременом финансирању до доношења Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину.

Закон о буџету Републике Србије за 2007. годину је ступио на снагу 24. маја 2007. године, а објављен је у «Службеном гласнику РС», број 58/07. Сходно члану 3. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, средства за покриће издатака буџета АП Војводине за 2007. годину обезбеђују се, у складу са чланом 184. Устава републике Србије, тако да буџет Аутономне Покрајине Војводине износи најмање 7% у односу на буџет

Републике Србије, с тим што се три седмине буџета АП Војводине користи за финансирање капиталних расхода, и то:

- из дела прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде у висини од 18%, од износа оствареног на територији АП Војводине;
- из дела прихода од пореза на добит предузећа, у висини од 42,7% од износа оствареног на територији АП Војводине;
- из осталих прихода остварених на територији АП Војводине;
- из трансферних средстава за финансирање плата запослених у образовању на територији АП Војводине у износу од 18.809.692.125,00 динара и за финансирање дела програма у области културе у износу од 697.608.000,00 динара и
- преостали износ до најмање 7% буџета републике Србије, а до пројектованог Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, трансферисаће се буџету АП Војводине из републичког буџета.

Одлука о буџету АП Војводине за 2007. годину је донета на седници одржаној 22. августа 2007. године. Објављена је у «Службеном листу АП Војводине», број 16/07 од 22 августа 2007. године, а ступила је на снагу 23. августа 2007. године.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, планиран је укупан обим буџета у износу од **59.075.029.452,49** динара и то:

- уступљених и изворних примања буџета АП Војводине у износу од **6.928.705.000,00** динара;
- примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **8.500.000.000,00** динара;
- трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од **19.507.300.125,00** динара;
- средства из буџета Републике Србије у износу од **21.430.919.381,73** динара;
- додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **1.383.564.626,77** динара;
- осталих извора у износу од **1.324.540.318,99** динара;

І П Р И М А Њ А

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Примања буџета АП Војводине за 2007. годину планирана су у износу од **59.075.029.452,49** динара и то:

1. Буџетска средства (из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из РС и средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине) у износу од **36.105.735.342,07** динара чине:

а) Уступљени приходи у износу од **6.659.205.000,00** динара:

- део (18%) прихода од пореза на доходак грађана – пореза на зараде остварених на територији АП Војводине у износу од 4.560.538.000,00 динара и
- део (42,7%) прихода од пореза на доходак грађана – пореза на добит предузећа остварених на територији АП Војводине у износу од 2.098.667.000,00 динара;

б) Наменски утврђени приходи буџета у износу од **29.053.771.323,07** динара:

- трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода у образовању и за финансирање дела програма у области културе у износу од 19.507.300.125,00 динара;
- примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 8.500.000.000,00 динара;
- неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 1.046.471.198,07 динара;

в) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **123.259.019,00** динара;

г) Остали приходи и примања буџета АП Војводине (приходи од имовине, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке и остало) у износу од **269.500.000,00** динара.

2. Средства из буџета Републике Србије и додатна средства у износу од **22.969.294.110,42** динара чине:

а) средства из буџета Републике Србије у износу од **21.430.919.381,73** динара;

б) додатна средства директних буџетских корисника у износу од **1.105.285.549,26** динара и

в) додатна средства индиректних буџетских корисника у износу од **433.089.179,43** динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупна примања буџета АП Војводине у 2007. години су остварена у износу од **39.406.211.803,76** динара или **66,71%** у односу на годишњи план и то:

1. Буџетска средства у износу од **32.084.842.359,34** динара (изворни, уступљени и остали приходи (6.762.928.546,78 динара), трансферна средства из Републике Србије (19.285.439.671,02 динара), средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине (4.866.743.924,47 динара), неутрошена средства од приватизације из ранијих година (1.046.471.198,07 динара), пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година(123.259.019,00 динара));

2. Средства из буџета Републике Србије и додатна средства у износу од **7.321.369.444,42** динара чине:

а) средства из буџета Републике Србије у износу од **6.000.000.000,00** динара;

б) додатна средства у износу од **1.321.369.444,42** динара (додатна средства за текућу годину у износу од 1.166.558.557,57 динара, нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 136.467.506,26 динара и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 18.343.380,59 динара).

Остварена примања буџета АП Војводине у 2007. години, разврстана према начину стицања прихода, у износу од 39.406.211.803,76 динара чине:

а) Приходи и примања који су намењени за финансирање функција и надлежности покрајине у укупном износу од 6.886.187.565,78 динара и то:

1. Изворни, уступљени и остали приходи	6.762.928.546,78 динара;
2. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	123.259.019,00 динара.

б) Наменски одређени приходи у укупном износу од 31.198.654.793,56 динара и то:

1. Трансферна средства из буџета Републике Србије	19.285.439.671,02 динара;
2. Средства из буџета Републике Србије	6.000.000.000,00 динара;
3. Примања од приватизације	4.866.743.924,47 динара;
4. Неутрошена средства приватизације из ранијих година	1.046.471.198,07 динара.

в) *Додатна средства буџетских корисника у укупном износу од 1.321.369.444,42 динара и то:*

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Приходи из донација | 46.543.599,76 динара; |
| 2. Неутрошена средства донација из претходних година | 18.343.380,59 динара; |
| 3. Примања од продаје нефинансијске имовине | 78.987.365,09 динара; |
| 4. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
– додатна средства | 136.467.506,26 динара; |
| 5. Сопствени приходи и примања буџетских корисника | 822.146.016,03 динара; |
| 6. Приходи од трансфера од осталих нивоа власти | 218.881.576,69 динара. |

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИМАЊА ЗА 2007. ГОДИНУ

Редни број	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	% остварења
1	2	3	4	5
1.	Изворни, уступљени и остали приходи	6 928 705 000,00	6 762 928 546,78	97,61
2.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	123 259 019,00	123 259 019,00	100,00
а	Приходи и примања намењени за финансирање функција и надлежности покрајине	7 051 964 019,00	6 886 187 565,78	97,65
1.	Трансферна средства из буџета Републике Србије	19 507 300 125,00	19 285 439 671,02	98,86
2.	Средства из буџета Републике Србије	21 430 919 381,73	6 000 000 000,00	28,00
3.	Примања од приватизације	8 500 000 000,00	4 866 743 924,47	57,26
4.	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	1 046 471 198,07	1 046 471 198,07	100,00
б	Наменски одређени приходи	50 484 690 704,80	31 198 654 793,56	61,80
1.	Приходи из донација	168 414 903,56	46 543 599,76	27,64
2.	Неутрошена средства донација из претходних година	18 343 380,59	18 343 380,59	100,00
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине	66 377 200,00	78 987 365,09	119,00
4.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства	136 466 721,33	136 467 506,26	100,00
5.	Сопствени приходи и примања буџетских корисника	891 643 193,21	822 146 016,03	92,21
6.	Приходи од трансфера од осталих нивоа власти	257 129 330,00	218 881 576,69	85,13
в	Додатна средства буџетских корисника	1 538 374 728,69	1 321 369 444,42	85,89
а+б+в	УКУПНО	59 075 029 452,49	39 406 211 803,76	66,71

Структуру укупно остварених примања у износу од 39.406.211.803,76 динара разврстаних према економској класификацији буџета АП Војводине у 2007. години чине:

1. **текући приходи (класа 7)** у износу од **33.120.387.373,37** динара или 67,36% у односу на годишњи план;
2. **примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** у износу од 83.779.616,58 динара или 120,76% у односу на годишњи план;
3. **примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** 4.877.503.709,89 динара или 57,32% у односу на годишњи план и
4. **пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (класа 3)** у износу од **1.324.541.103,92** динара (1.169.730.217,07 динара – буџетска средства и 154.810.886,85 динара – додатна средства).

А) БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Укупно остварена буџетска средства у 2007. години износе 32.084.842.359,34 динара или **88,86%** у односу на годишњи план и то из следећих извора финансирања:

- 1) **01 00** - приходи из буџета у износу од **6.762.928.546,78** динара;
- 2) **07 01** – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу у износу од **19.285.439.671,02** динара;
- 3) **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **4.866.743.924,47** динара;
- 4) **13 00** – нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **123.259.019,00** динара;
- 5) извор финансирања **14 00** - неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **1.046.471.198,07** динара.

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **6.928.705.000,00** динара, а остварени у износу од **6.762.928.546,78** динара или **97,61%** у односу на годишњи план и то: текући буџетски приходи у износу од 6.747.868.153,92 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.792.251,49 динара и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 10.268.141,37 динара.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, 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, приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) и 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода. Текући приходи, без трансферних средстава из Републике Србије, планирани су у износу од **6.916.205.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.747.868.153,92** динара или **97,6%** у односу на годишњи план.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **6.659.205.000,00** динара, а остварени су у износу од **6.541.439.747,91** динара или **98,23%** у односу на годишњи план.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **6.659.205.000,00** динара (од пореза на зараде 4.560.538.000,00 динара и дела прихода од пореза на добит предузећа 2.098.667.000,00 динара), а остварени у износу од **6.541.439.747,91** динара или **98,23%** у односу на годишњи план, а према следећој структури:
 - пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од 4.083.124.419,99 динара или **89,53%** у односу на годишњи план и
 - пореза на добит предузећа у износу од 2.458.315.327,92 динара или **117,13%** у односу на годишњи план.

На основу Решења Пореске управе извршен је повраћај пореза на добит предузећа у 2007. години у износу од 151.157.661,98 динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Приходи од донација и трансфера – као буџетски приход (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 **11.400.000,00** динара, а остварени у износу од **9.797.802,86** динара или **85,95%** у односу на годишњи план.

- *731 - Приходи од донација од иностраних држава* планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- *732 - Приходи од донација од међународних организација* су планирани у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- *733 - Трансфери од других нивоа власти* (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 11.000.000,00 динара. Средства су остварена

у износу од 9.797.802,86 динара од органа Републике Србије, на име заједничких трошкова одржавања, за пословни простор АП Војводине, који користе и органи Републике Србије у службене сврхе.

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 **243.100.000,00** динара, а остварени су у износу од **195.324.983,84** динара или **80,35%** у односу на годишњи план.

- *741 - Приходи од имовине* (камате, дивиденде и закуп непроизводне имовине) су планирани у износу од **201.000.000,00** динара (камате у износу од 170.000.000,00 динара, дивиденде у износу од 1.000.000,00 динара и закуп непроизведене имовине у износу од 30.000.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од **149.047.125,82** динара или **74,15%** у односу на годишњи план, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 134.315.907,21 динара (на пласирана средства у износу од 133.481.845,96 динара, на кредите за стамбену изградњу у износу од 834.061,25 динара);
 2. Приходи од накнада за коришћење минералних сировина у износу од **14.731.218,61** динара;
- *742 - Приходи од продаје добара и услуга* (приходи од продаје добара и услуга, таксе, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **12.700.000,00** динара и то: за административне таксе у корист нивоа АП Војводине у износу од 3.300.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 9.300.000.000,00 динара и приходи 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 **10.581.789,88** динара или **83,32%** у односу на годишњи план и то према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси су остварени у износу од **2.228.909,40** динара или **67,54%** у односу на годишњи план.
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације су остварени у износу од **8.292.305,00** динара или **89,16%** у односу на годишњи план (угоститељске услуге, стручни испити и услуге превођења).
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **60.575,48** динара или **60,58%** у односу на годишњи план (закуп станова у друштвеној својини и закупа пословног простора);
- *744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **400.000,00** динара. У периоду јануар – децембар 2007 године ови приходи нису остварени;

- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* - приход од станарине за издате станове, закупа, од откупа тендерске документације, од повраћаја неутрошених средстава из ранијих година, од повраћаја средстава по налогу буџетске инспекције и друго, планирани су у висини од **29.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **35.696.068,14** динара или **123,09%** у односу на годишњи план.

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планирана у износу од **2.500.000,00** динара, а остварена у износу од **1.305.619,31** динара или **52,22%** у односу на годишњи план.

- 771 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара. У току 2007. године средства нису остварена;
- 772 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **2.400.000,00** динара, а остварене у износу од **1.305.619,31** динара или **54,40%** у односу на годишњи план.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **3.000.000,00** динара, а остварена у износу од **4.792.251,49** динара или **159,74%** у односу на годишњи план.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **3.000.000,00** динара, а остварена у износу од **4.792.251,49** динара или **159,74%** у односу на годишњи план:

811 - *Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од **2.252.210,00** динара на име откупа станова у државној својини;

812 - *Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од **3.000.000,00** динара, а остварена у износу **2.540.041,49** динара од продаје старих возила и старог намештаја.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и од продаје субјеката приватизације на територији АП Војводине и примања од отплате кредита датих физичким лицима) су планирана у укупном износу од **9.500.000,00** динара, а остварена у износу од **10.268.141,37** динара или **108,09%** у односу на годишњи план.

1.3.1. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)

921 - Примања од продаје финансијске имовине су планирана у износу од **9.500.000,00** динара, а остварена у износу од **10.268.141,37** динара (3.457.117,19 динара – отплата стамбених кредита и 6.811.024,18 динара – принудном продаја акција Панонске банке Нови Сад у износу од 4.379.399,18 динара и Војвођанске банке у износу од 2.431.625,00 динара).

- 9216 - Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи су планирана у износу од **5.000.000,00** динара, а остварена у износу од **3.457.117,19** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобреним ранијих година;
- 9219 – Примања од отплате домаћих акција и осталог капитала су планирана у износу од **4.500.000,00** динара, а остварена у износу од **6.811.024,18** динара по основу продаје акција у поступку принудне продаје акција (Панонска и Војвођанска банка), сагласно одредбама члана 447. Закона о привредним друштвима.

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

Трансферна средства која се преносе из буџета Републике Србије, сходно Закону о буџету Републике Србије за 2007. годину планирана су у износу од **19.507.300.125,00** динара.

У 2007. години из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **19.285.439.671,02** динара.

На дан **31.12.2007.** године остала су неутрошена трансферна средства, на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од **1.996.462,26** динара која су евидентирана на конту 254 111 – Обавезе према буџету.

3. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су планирана од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, сходно Закону о приватизацији у износу од **8.500.000.000,00** динара, а остварена у износу од **4.866.743.924,47** динара или **57,26%** у односу на годишњи план.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је пренет на коришћење буџетским корисницима у износу од **123.259.019,00** динара (пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 46.387.460,18 динара и нераспоређен вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година у износу од 76.871.558,82 динара). Директни корисници су пренели вишак прихода у износу од 77.466.777,23 динара, а индиректни буџетски корисници у износу од 45.792.241,77 динара.

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

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – извор финансирања 14 00 је пренета на коришћење у 2007. годину, директним буџетским корисницима у износу од **1.046.471.198,07** динара.

Б) СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(извор финансирања 07 07)

Средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од **21.430.919.381,73** динара. Средства су намењена сходно Уставу Републике Србије, за финансирање капиталних расхода од значаја за АП Војводину.

Сходно члану 6. став 1. тачка 5. Одлуке о буџету АП Војводине, извршавање издатака из извора, планиано је сразмерно оствареним средствима, а по актима које донесе, односно програмима на које сагласност даје Извршно веће АП Војводине и динамици коју утврди Покрајински секретар надлежан за послове финансија.

Из буџета Републике Србије, у току 2007. године пренета су средства у износу од **6.000.000.000,00** динара. Сходно Одлуци о буџету АП Војводине за 2007. годину, средства су пренета Фонду за капитална улагања АП Војводине као капитална субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а за намену финансирања капиталних издатака на територији покрајине.

Неискоришћена средства у 2007. години из извора финансирања 07 07 - Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије, Фонд за капитална улагања АП Војводине, је вратио у износу од 3.568.272.419,82 динара на рачун буџета АП Војводине.

В) ДОДАТНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава су **планирана** у износу од **1.538.374.728,69** динара (1.105.285.549,26 динара код директних буџетских корисника и 433.089.179,43 динара код индиректних буџетских корисника), а **остварена** у износу од **1.321.369.444,42** динара (директни корисници у износу од 934.614.677,86 динара и индиректни корисници у износу од 386.754.766,56 динара) или **85,89%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у 2007. години у износу од **1.321.369.444,42** динара према економској класификацији чине: порез на добра и услуге у износу од **312.177.295,18** динара (директни корисници); приходи на име донација од иностраних држава у износу од **4.099.879,31** динара (401.271,79 динара - директни корисници и 3.698.607,52 динара – индиректни корисници); донација од међународних организација у износу од **40.850.617,25** динара (40.818.046,75 динара - директни корисници и 32.570,50 динара – индиректни корисници); трансфери од других нивоа власти у износу од **178.786.475,00** динара (124.000.000,00 динара – директни корисници и 54.786.475,00 динара – индиректни корисници); приходи од имовине у износу од **242.645.367,05** динара (238.982.484,74 динара - директни корисници и 3.662.882,31 динара – индиректни корисници); приходи од продаје добара и услуга у износу од **234.580.724,39** динара (50.260.817,91 динара - директни корисници и 184.319.906,48 динара - индиректни

корисници); добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од **1.593.103,20** динара (14.940,00 динара - директни корисници и 1.578.163,20 динара - индиректни корисници); мешовити и неодређени приходи у износу од **21.128.338,28** динара (1.544.582,48 динара – директни корисници и 19.583.755,80 динара - индиректни корисници); меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од **10.016.864,45** динара - индиректни корисници; меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године у износу од **1.105.782,63** динара - индиректни корисници; приходи из буџета у износу од 40.095.101,69 динара - индиректни корисници; примања од продаје непокретности у износу од **645.536,13** динара - индиректни корисници; примања од продаје покретне имовине у износу од **112.000,00** динара – индиректни корисници; примања од продаје робних резерви у износу од **77.842.376,38** динара – директни корисници; примања од продаје робе за даљу продају у износу од 387.452,58 динара – индиректни корисници; примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од **491.644,05** динара - индиректни буџетски корисници и 154.810.886,85 динара – средства од капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансне евиденције (88.572.862,63 динара – директни корисници и 66.238.024,22 динара – индиректни корисници).

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **1.105.285.549,26** динара (текућа примања у износу од 1.016.713.471,56 динара и пренета средства у износу од 88.572.077,70 динара (нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 75.444.160,33 динара и неутрошена средства донација из претходних година у износу од 13.127.917,37 динара)), а **остварена** у износу од **934.614.677,86** динара (текућа примања 846.041.815,23 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 88.572.862,63 динара) или **84,56%** у односу на годишњи план.

1.1. Порези (категиорија 71) (додатна средства)

Порези су **планирани** у износу од **330.000.000,00** динара, а **остварени** у износу од **312.177.295,18** динара или **94,60%** у односу на годишњи план.

- *714 - Приходи од пореза на добра и услуге* - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода планирани су у износу од **330.000.000,00** динара, а остварени у износу од **312.177.295,18** динара или **94,60%** у односу на годишњи план према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од **191.959.123,24** динара или **98,44 %** у односу на годишњи план;

- приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од **120.218.171,94** динара или **89,05%** у односу на годишњи план.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73) **(додатна средства)**

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **241.953.971,56** динара, а **остварена** у износу од **165.219.318,54** динара или **68,29 %** у односу на годишњи план.

1. **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од **9.685.000,00** динара, а остварене у износу од **401.271,79** динара или **4,14%** у односу на годишњи план. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине;
2. **732 - Донације од међународних организација** су планиране у износу од **99.968.971,56** динара, а остварене су у износу од **40.818.046,75** динара или **40,83%** у односу на годишњи план. Донацију су остварили Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од 5.686.465,13 динара, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 2.351.339,62 динара, Покрајински секретарија за образовање и културу у износу од 10.246.397,95 динара, Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику у износу од 2.817.797,74 динара, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 37.149,14 динара, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 3.241.654,94 динара, Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу у износу од 16.262.263,91 динара и Покрајински омбудсман у износу од 174.978,32 динара;
3. **733 - Трансфери од других нивоа власти** су планирани у износу од **132.300.000,00** динара, а остварени у износу од **124.000.000,00** динара или **93,73%** у односу на годишњи план, а односе се на трансфере остварене код Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику из Буџетског фонда Републике Србије за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана у износу од 120.000.000,00 динара и Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 4.000.000,00 динара.

1.3. Други приходи (категорија 74) **(додатна средства)**

Други приходи су **планирани** у износу од **378.862.300,00** динара, а **остварени** у износу од **290.802.825,13** динара или **76,76%** у односу на годишњи план.

- **741 – Приходи од имовине** су планирани у износу од **305.200.000,00** динара, а остварени у износу од **238.982.484,74** динара (68.690.938,82 динара на име накнаде за

- извађени материјал из водотока; 168.803.852,90 динара на име давања у закуп пољопривредног земљишта, 1.461.006,27 динара код дирекције за робне резерве и 26.686,75 динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа);
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од **60.537.300,00** динара, а остварени у износу од **50.260.817,91** динара. Средства су остварили следећи директни корисници: Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 28.051.613,83 динара на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу; Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 11.625.086,20 динара на име: накнаде за коришћење рибарских подручја у износу од 11.038.086,20 динара и накнаде трошкова поступка из области шумарства и ловства у износу од 587.000,00 динара; Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 9.266.150,00 динара на име накнада за стручне и правосудне испите; Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у износу од 957.300,00 динара на име накнаде трошкова рада комисије за стручне испите из области транспорта, дистрибуције, коришћења природног гаса, рударства и геолошка истраживања; Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 179.945,00 динара на име: накнада трошкова издавања урбанистичких дозвола и аката у износу од 15.000,00 динара, накнада трошкова издавања акта о урбанистичким условима у износу од 57.600,00 динара, накнада трошкова издавања извода из урбан. плана у износу од 18.600,00 динара и накнада трошкова издавања одобрења за изградњу у износу од 88.745,00 динара и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од 180.722,88 динара на име накнаде за трошкове за рад техничке комисије;
 - 743-Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 1.780.000,00 динара. Приходи нису остварени у току 2007. године;
 - 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су планирани у износу од **11.325.000,00** динара, а остварени у износу од **14.940,00** динара на име помоћи поплавленим подручјима;
 - 745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од **20.000,00** динара, а остварени у износу од **1.544.582,48** динара код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа на име пословања Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу.

1.4. Примања од продаје залиха (категорија 82) **(додатна средства)**

Примања од продаје залиха су планирана у износу од **65.897.200,00** динара, а остварена у износу од **77.842.376,38** динара или **118,13%** у односу на годишњи план.

- 821 – Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 65.897.200,00 динара, а остварена у износу од 77.842.376,38 динара код Дирекције за робне резерве.

1.5. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) код директних корисника

Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета на коришћење у 2007. годину буџетским корисницима у износу од **75.444.160,33** динара.

1.6. Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) код директних корисника

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење буџетским корисницима, у складу са уговором, у 2007. годину у износу од **13.127.917,37** динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **433.089.179,43** динара, а остварена су у износу од **386.754.766,56** динара или **89,30%** у односу на годишњи план.

**2.1. Донације и трансфери (категорија 73)
(додатна средства)**

Донације и трансфери су планирани у износу од **120.972.262,00** динара, а остварени у износу од **58.517.653,02** динара или **48,37%** у односу на годишњи план.

- 731 – Донације од иностраних држава су планиране у износу од **39.815.932,00** динара, а остварене у износу од **3.698.607,52** динара или **9,29%** у односу на годишњи план код ЈП "Форум" Нови Сад;
- 732 – Донације од међународних организација су планиране у износу од **4.000.000,00** динара, а остварене су у износу од **32.570,50** динара или **0,81%** у односу на годишњи план код Педагошког завода Војводине;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од **77.156.330,00** динара, а остварени у износу од **54.786.475,00** динара или **71,01%** у односу на

годишњи план. Текући трансфери су остварени од: Буџета Републике Србије у износу од **54.786.475,00** динара и то установе културе: Српско народно позориште у износу од 36.100.000,00 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 12.454.000,00 динара, Музеј Војводине у износу од 2.572.475,00 динара, Спомен збирка «Павле Бељански» у износу од 1.000.000,00 динара, Архив Војводине у износу од 1.960.000,00 динара и ЈП »Форум» у износу од 700.000,00 динара.

2.2 . Други приходи (категорија 74) **(додатна средства)**

Други приходи су **планирани** у износу од **185.100.660,09** динара, а **остварени** у износу од **209.144.707,79** динара или **112,99%** у односу на годишњи план.

- **741- Приходи од имовине** су планирани у износу од **2.500.000,00** динара, а остварени су у износу од **3.662.882,31** динара или 146,52 % у односу на годишњи план и то код: Завода за урбанизам Војводине у износу од 3.644.286,17 динара и Архива Војводине у износу од 18.596,14 динара;
- **742 - Приходи од продаје добара и услуга** су планирани у износу од **146.224.662,60** динара, а остварени су у износу од **184.319.906,48** динара или 126,05% у односу на годишњи план. и то: Завод за урбанизам Војводине у износу од 85.520.408,14 динара, Покрајински завод за спорт у износу од 4.525.412,61 динара, ЈП "Форум" Нови Сад у износу од 4.047.011,15 динара, Педагошки завод Војводине и Новинско – издавачка установа «Мисао» у износу од 2.786.516,41 динара, Српско народно позориште у износу од 29.291.223,74 динара, Завод за заштиту споменика културе у износу од 34.071.010,44 динара, Архив Војводине у износу од 14.222.733,59 динара, Музеј Војводине у износу од 3.287.107,74 динара, Позоришни Музеј Војводине у износу од 517.710,65 динара, Спомен збирка Павле Бељански у износу од 541.877,92 динара, Завод за културу Војводине у износу од 932.410,95 динара, Народно позориште "Nepsihaz" Суботица у износу од 4.512.724,65 динара и Музеј савремене уметности Војводине у износу од 63.758,49 динара;
- **744 - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица** су планирани у износу од **3.620.000,00** динара, а остварени су у износу од **1.578.163,20** динара. Средства су дозначена Установама културе у износу од 590.163,20 динара и Педагошком заводу Војводине у износу од 988.000,00 динара;
- **745 - Мешовити и неодређени приходи** су планирани у износу од **32.755.997,49** динара, а остварени су у износу од **19.583.755,80** динара код: Завода за урбанизам Војводине у износу од 861.212,86 динара и Установа културе у износу од 18.671.211,94 динара (Српско народно позориште у износу од 16.183.454,23 динара, Спомен збирка "Павле Бељански" у износу од 98.233,49 динара, Музеј савремене уметности Војводине у износу од 1.757.521,45 динара, Галерија Рајко Мамузић у износу од 81.497,49 динара, Народно позориште – Narodno kazalište "Nepsihaz"

Суботица у износу од 63.695,40 динара, Музеј Војводине у износу од 86.282,00 динара, Архив Војводине у износу од 353.185,00 динара, Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу од 31.502,88 динара, Позоришни Музеј Војводине у износу од 15.840,00 динара и Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 51.331,00 динара).

2.3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77) **(додатна средства)**

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **12.565.233,12** динара, а **остварене** у износу од **11.122.647,08** динара или **88,52%** у односу на годишњи план.

- **771** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од **11.730.250,00** динара, а остварене у износу од **10.016.864,45** динара код: Српског народног позоришта у износу од 5.216.275,21 динара; Музеја Војводине у износу од 829.768,98 динара; Архива Војводине у износу од 790.268,83 динара; Завода за заштиту споменика културе у износу од 3.244.094,80 динара; Спомен збирке Павле Бељански у износу од 637.072,12 динара; Позоришног Музеја Војводине у износу од 679.546,87 динара, Народног позоришта – Narodno Kazalište "Nepszinhaz" Суботица у износу од 714.510,00 динара, Галерије «Рајко Мамузић» у износу од 205.922,00 динара, Педагошког завода Војводине и Новинско – издавачке установе "Мисао" у износу од 327.568,00 динара и Покрајинског завода за социјалну заштиту у износу од 371.837,64 динара;
- **772** - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од **834.983,12** динара, а остварене су у износу од **1.105.782,63** динара код: Српског народног позоришта у износу од **552.053,64** динара, Музеја Војводине у износу од 174.091,67 динара; Архива Војводине у износу од 82.659,57 динара, Народног позоришта – Narodno kazalište "Nepszinhaz" Суботица у износу од 108.238,00 динара и Завода за урбанизам Војводине у износу од 188.739,75 динара.

2.4. Приходи из буџета (категорија 79) **(додатна средства)**

Приходи из буџета су **планирани** у износу од **47.673.000,00** динара, а **остварени** су у износу од **40.095.101,69** динара или **84,10%** у односу на годишњи план.

- **791** – Приходи из буџета су планирани у износу од **47.673.000,00** динара, а остварени су у износу од **40.095.101,69** динара, на име специјализованих услуга у области културе.

2.5. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)
(додатна средства)

Примања од продаје основних средстава су **планирана** у износу од **480.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **757.536,13** динара или **157,82%** у односу на годишњи план.

- *811 - Примања од продаје непокретности* су **планирана** у износу од **200.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **645.536,13** динара код Српског народног позоришта;
- *812 - Примања од продаје покретне имовине* су **планирана** у износу од **280.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **112.000,00** динара код ЈП »Форум«.

2.6. Примања од продаје залиха (категорија 82)
(додатна средства)

Примања од продаје залиха нису планирана, а остварена су у износу од 387.452,58 динара.

- 823 – Примања од продаје залиха за даљу продају **нису планирана**, а **остварена** су у износу од **387.452,58** динара код Покрајинског завода за спорт.

2.7. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)
(додатна средства)

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **60.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **491.644,05** динара или **819,41%** у односу на годишњи план.

- *921 - Приходи од продаје домаће финансијске имовине* су **планирани** у износу од **60.000,00** динара, а **остварени** су у износу од **491.644,05** динара и то: на име отплате кредита датих радницима код Српског народног позоришта у износу од 48.516,50 динара и на име продаје домаћих акција у банкама: код Музеја Војводине у износу од 98.571,69 динара, Српског народног позоришта у износу од 7.245,33 динара, Завода за урбанизам Војводине у износу од 197.143,37 динара и Покрајинског завода за спорт у износу од 140.167,16 динара.

2.8. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) код индиректних корисника

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета на коришћење у 2007. годину у износу од **61.022.561,00** динара код следећих индиректних корисника: Завода за урбанизам Војводине у износу од **37.675.899,70** динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу – Култура (10 индиректних корисника) у износу од **22.373.456,84** динара, Покрајинског секретаријата за образовање и Културу – Индиректни корисници у области образовања (Ниу «Мисао» и Педагошки завод Војводине) у износу од **180.593,29** динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу – ЈП «Форум» издавачка делатност за издавање књига и часописа у износу од **448.849,57** динара и Покрајинског завода за спорт у износу од **343.761,60** динара.

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење у 2007. годину у износу од **5.215.463,22** динара код следећих индиректних корисника: Покрајинског секретаријата за образовање и културу – Култура (10 индиректних) у износу од **4.209.874,21** динара, Покрајинског секретаријата за образовање и културу – Индиректни корисници у области образовања (НИУ Мисао и Педагошки завод Војводине) у износу од **522.105,00** динара и Покрајинског секретаријата за образовање и културу – ЈП «Форум» - издавачка делатност за издавање књига и часописа у износу од **483.484,01** динара.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

- у динарима -

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	ПРИМАЊА, ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА											
		Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				Средства из буџета Републике Србије и додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	1.169.730.217,07	1.169.730.217,07	100,00	3,65	154.810.101,92	154.810.886,85	100,00	2,11	1.324.540.318,99	1.324.541.103,92	100,00	3,36
31	КАПИТАЛ	1.092.858.658,25	1.092.858.658,25	100,00	3,41	116.607.868,46	116.608.653,39	100,00	1,59	1.209.466.526,71	1.209.467.311,64	100,00	3,07
311	Капитал	1.092.858.658,25	1.092.858.658,25	100,00	3,41	116.607.868,46	116.608.653,39	100,00	1,59	1.209.466.526,71	1.209.467.311,64	100,00	3,07
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	76.871.558,82	76.871.558,82	100,00	0,24	38.202.233,46	38.202.233,46	100,00	0,52	115.073.792,28	115.073.792,28	100,00	0,29
321	Утврђивање резултата пословања	76.871.558,82	76.871.558,82	100,00	0,24	38.202.233,46	38.202.233,46	100,00	0,52	115.073.792,28	115.073.792,28	100,00	0,29
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	26.423.505.125,00	26.033.307.824,94	98,52	81,14	22.748.046.808,50	7.087.079.548,43	31,15	96,80	49.171.551.933,50	33.120.387.373,37	67,36	84,05
71	ПОРЕЗИ	6.659.205.000,00	6.541.439.747,91	98,23	20,39	330.000.000,00	312.177.295,18	94,60	4,26	6.989.205.000,00	6.853.617.043,09	98,06	17,39
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.659.205.000,00	6.541.439.747,91	98,23	20,39					6.659.205.000,00	6.541.439.747,91	98,23	16,60
714	Порез на добра и услуге					330.000.000,00	312.177.295,18	94,60	4,26	330.000.000,00	312.177.295,18	94,60	0,79
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	19.518.700.125,00	19.295.237.473,88	98,86	60,14	21.793.845.615,29	6.223.736.971,56	28,56	85,01	41.312.545.740,29	25.518.974.445,44	61,77	64,76
731	Донације од иностраних држава	200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.932,00	4.099.879,31	8,28	0,06	49.700.932,00	4.099.879,31	8,25	0,01
732	Донације од међународних организација	200.000,00	0,00	0,00	0,00	103.968.971,56	40.850.617,25	39,29	0,56	104.168.971,56	40.850.617,25	39,22	0,10
733	Трансфери од других нивоа власти	19.518.300.125,00	19.295.237.473,88	98,86	60,14	21.640.375.711,73	6.178.786.475,00	28,55	84,39	41.158.675.836,73	25.474.023.948,88	61,89	64,64
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	243.100.000,00	195.324.983,84	80,35	0,61	563.962.960,09	499.947.532,92	88,65	6,83	807.062.960,09	695.272.516,76	86,15	1,76
741	Приходи од имовине	201.000.000,00	149.047.125,82	74,15	0,46	307.700.000,00	242.645.367,05	78,86	3,31	508.700.000,00	391.692.492,87	77,00	0,99
742	Приходи од продаје добара и услуга	12.700.000,00	10.581.789,88	83,32	0,03	206.761.962,60	234.580.724,39	113,45	3,20	219.461.962,60	245.162.514,27	111,71	0,62
743	Новчане казне и одузета имовинска корист					1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.945.000,00	1.593.103,20	10,66	0,02	15.345.000,00	1.593.103,20	10,38	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	29.000.000,00	35.696.068,14	123,09	0,11	32.775.997,49	21.128.338,28	64,46	0,29	61.775.997,49	56.824.406,42	91,98	0,14
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.500.000,00	1.305.619,31	52,22	0,00	12.565.233,12	11.122.647,08	88,52	0,15	15.065.233,12	12.428.266,39	82,50	0,03
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.730.250,00	10.016.864,45	85,39	0,14	11.830.250,00	10.016.864,45	84,67	0,03

Ек.клас.и извор финансирања	НАЗИВ	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година				Средства из буџета Републике Србије и додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.400.000,00	1.305.619,31	54,40	0,00	834.983,12	1.105.782,63	132,43	0,02	3.234.983,12	2.411.401,94	74,54	0,01
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	0,55	47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	0,10
791	Приходи из буџета					47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	0,55	47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	0,10
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000.000,00	4.792.251,49	159,74	0,01	66.377.200,00	78.987.365,09	119,00	1,08	69.377.200,00	83.779.616,58	120,76	0,21
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.000.000,00	4.792.251,49	159,74	0,01	480.000,00	757.536,13	157,82	0,01	3.480.000,00	5.549.787,62	159,48	0,01
811	Примања од продаје непокретности	0,00	2.252.210,00		0,01	200.000,00	645.536,13	322,77	0,01	200.000,00	2.897.746,13	1.448,87	0,01
812	Примања од продаје покретне имовине	3.000.000,00	2.540.041,49	84,67	0,01	280.000,00	112.000,00	40,00	0,00	3.280.000,00	2.652.041,49	80,85	0,01
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					65.897.200,00	78.229.828,96	118,71	1,07	65.897.200,00	78.229.828,96	118,71	0,20
821	Примања од продаје робних резерви					65.897.200,00	77.842.376,38	118,13	1,06	65.897.200,00	77.842.376,38	118,13	0,20
823	Примања од продаје робе за даљу продају					0,00	387.452,58		0,01	0,00	387.452,58		0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.509.500.000,00	4.877.012.065,84	57,31	15,20	60.000,00	491.644,05	819,41	0,01	8.509.560.000,00	4.877.503.709,89	57,32	12,38
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.509.500.000,00	4.877.012.065,84	57,31	15,20	60.000,00	491.644,05	819,41	0,01	8.509.560.000,00	4.877.503.709,89	57,32	12,38
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	8.509.500.000,00	4.877.012.065,84	57,31	15,20	60.000,00	491.644,05	819,41	0,01	8.509.560.000,00	4.877.503.709,89	57,32	12,38
УКУПНО:		36.105.735.342,07	32.084.842.359,34	88,86	100,00	22.969.294.110,42	7.321.369.444,42	31,87	100,00	59.075.029.452,49	39.406.211.803,76	66,71	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕНИХ СРЕДСТАВА:		34.936.005.125,00	30.915.112.142,27	88,49	96,35	22.814.484.008,50	7.166.558.557,57	31,41	97,89	57.750.489.133,50	38.081.670.699,84	65,94	96,64

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

- у динарима -

ПРИМАЊА, ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Извор финансирања	НАЗИВ	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			Средства из буџета Републике Србије и додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%	планирано I - XII 2007. године	остварено I - XII 2007. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Приходи из буџета	6.928.705.000,00	6.762.928.546,78	97,61				6.928.705.000,00	6.762.928.546,78	97,61
03 00	Социјални доприноси				12.565.233,12	11.122.647,08	88,52	12.565.233,12	11.122.647,08	88,52
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				879.017.960,09	810.531.724,90	92,21	879.017.960,09	810.531.724,90	92,21
05 00	Донације од иностраних земаља				49.500.932,00	4.099.879,31	8,28	49.500.932,00	4.099.879,31	8,28
06 00	Донације од међународних организација				103.968.971,56	40.850.617,25	39,29	103.968.971,56	40.850.617,25	39,29
07 00	Донације од осталих нивоа власти				257.129.330,00	218.881.576,69	85,13	257.129.330,00	218.881.576,69	85,13
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	19.507.300.125,00	19.285.439.671,02	98,86				19.507.300.125,00	19.285.439.671,02	98,86
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				21.430.919.381,73	6.000.000.000,00	28,00	21.430.919.381,73	6.000.000.000,00	28,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				14.945.000,00	1.593.103,20	10,66	14.945.000,00	1.593.103,20	10,66
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				66.377.200,00	78.987.365,09	119,00	66.377.200,00	78.987.365,09	119,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				60.000,00	491.644,05	819,41	60.000,00	491.644,05	819,41
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	8.500.000.000,00	4.866.743.924,47	57,26				8.500.000.000,00	4.866.743.924,47	57,26
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	123.259.019,00	123.259.019,00	100,00				123.259.019,00	123.259.019,00	100,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				136.466.721,33	136.467.506,26	100,00	136.466.721,33	136.467.506,26	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.046.471.198,07	1.046.471.198,07	100,00				1.046.471.198,07	1.046.471.198,07	100,00
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				18.343.380,59	18.343.380,59	100,00	18.343.380,59	18.343.380,59	100,00
УКУПНО:		36.105.735.342,07	32.084.842.359,34	88,86	22.969.294.110,42	7.321.369.444,42	31,87	59.075.029.452,49	39.406.211.803,76	66,71
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		34.936.005.125,00	30.915.112.142,27	88,49	22.814.484.008,50	7.166.558.557,57	31,41	57.750.489.133,50	38.081.670.699,84	65,94

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - децембар 2007. године

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано I - XII 2007. године	Остварено I - XII 2007. године	% остварења	Планирано I - XII 2007. године	Остварено I - XII 2007. године	% остварења	Планирано I - XII 2007. године	Остварено I - XII 2007. године	% остварења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	88.572.077,70	88.572.862,63	100,00	66.238.024,22	66.238.024,22	100,00	154.810.101,92	154.810.886,85	100,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	330.000.000,00	312.177.295,18	94,60				330.000.000,00	312.177.295,18	94,60
71	ПОРЕЗИ	330.000.000,00	312.177.295,18	94,60				330.000.000,00	312.177.295,18	94,60
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	9.685.000,00	401.271,79	4,14	39.815.932,00	3.698.607,52	9,29	49.500.932,00	4.099.879,31	8,28
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	99.968.971,56	40.818.046,75	40,83	4.000.000,00	32.570,50	0,81	103.968.971,56	40.850.617,25	39,29
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	132.300.000,00	124.000.000,00	93,73	77.156.330,00	54.786.475,00	71,01	209.456.330,00	178.786.475,00	85,36
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	241.953.971,56	165.219.318,54	68,29	120.972.262,00	58.517.653,02	48,37	362.926.233,56	223.736.971,56	61,65
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	305.200.000,00	238.982.484,74	78,30	2.500.000,00	3.662.882,31	146,52	307.700.000,00	242.645.367,05	78,86
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	60.537.300,00	50.260.817,91	83,02	146.224.662,60	184.319.906,48	126,05	206.761.962,60	234.580.724,39	113,45
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1.780.000,00	0,00	0,00				1.780.000,00	0,00	0,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	11.325.000,00	14.940,00	0,13	3.620.000,00	1.578.163,20	43,60	14.945.000,00	1.593.103,20	10,66
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	20.000,00	1.544.582,48	7.722,91	32.755.997,49	19.583.755,80	59,79	32.775.997,49	21.128.338,28	64,46
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	378.862.300,00	290.802.825,13	76,76	185.100.660,09	209.144.707,79	112,99	563.962.960,09	499.947.532,92	88,65
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				11.730.250,00	10.016.864,45	85,39	11.730.250,00	10.016.864,45	85,39
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				834.983,12	1.105.782,63	132,43	834.983,12	1.105.782,63	132,43
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				12.565.233,12	11.122.647,08	88,52	12.565.233,12	11.122.647,08	88,52
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	47.673.000,00	40.095.101,69	84,10
79	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				47.673.000,00	40.095.101,69	84,10	47.673.000,00	40.095.101,69	84,10
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	950.816.271,56	768.199.438,85	80,79	366.311.155,21	318.880.109,58	87,05	1.317.127.426,77	1.087.079.548,43	82,53
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				200.000,00	645.536,13	322,77	200.000,00	645.536,13	322,77
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				280.000,00	112.000,00	40,00	280.000,00	112.000,00	40,00
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА				480.000,00	757.536,13	157,82	480.000,00	757.536,13	157,82
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	65.897.200,00	77.842.376,38	118,13				65.897.200,00	77.842.376,38	118,13
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					387.452,58			387.452,58	
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	65.897.200,00	77.842.376,38	118,13		387.452,58		65.897.200,00	78.229.828,96	118,71
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	65.897.200,00	77.842.376,38	118,13	480.000,00	1.144.988,71	238,54	66.377.200,00	78.987.365,09	119,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				60.000,00	491.644,05	819,41	60.000,00	491.644,05	819,41
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				60.000,00	491.644,05	819,41	60.000,00	491.644,05	819,41
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				60.000,00	491.644,05	819,41	60.000,00	491.644,05	819,41
	УКУПНО:	1.105.285.549,26	934.614.677,86	84,56	433.089.179,43	386.754.766,56	89,30	1.538.374.728,69	1.321.369.444,42	85,89
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	1.016.713.471,56	846.041.815,23	83,21	366.851.155,21	320.516.742,34	87,37	1.383.564.626,77	1.166.558.557,57	84,32

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2006. И 2007. ГОДИНУ

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у 2006. години	Струк тура %	Остварено у 2007. години	Струк тура %	Индекс (5:3)
	1	2	3	4	5	6	7
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		4 636 380 173,27	17,06	4 083 124 419,99	10,36	88,07
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		1 454 806 245,55	5,35	2 458 315 327,92	6,24	168,98
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		6 091 186 418,82	22,42	6 541 439 747,91	16,60	107,39
714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		321 930 410,04	1,18	312 177 295,18	0,79	96,97
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		321 930 410,04	1,18	312 177 295,18	0,79	96,97
731 1	Текуће донације од иностраних држава		17 967 232,16	0,07	2 817 136,39	0,01	15,68
731 2	Капиталне донације од иностраних држава		4 152 832,43	0,02	1 282 742,92	0,00	30,89
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		22 120 064,59	0,08	4 099 879,31	0,01	18,53
732 1	Текуће донације од међународних организација		16 457 811,67	0,06	40 850 617,25	0,10	248,21
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		16 457 811,67	0,06	40 850 617,25	0,10	248,21
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти		16 104 915 649,27	59,27	19 379 423 948,88	49,18	120,33
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти		89 999 157,90	0,33	6 094 600 000,00	15,47	6 771,84
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		16 194 914 807,17	59,61	25 474 023 948,88	64,64	157,30
741 1	Камате		170 508 226,48	0,63	139 466 482,54	0,35	81,79
741 2	Дивиденде		7 523,50	0,00	0,00	0,00	0,00
741 5	Закуп непроизведене имовине		56 061 287,76	0,21	252 226 010,33	0,64	449,91
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		226 577 037,74	0,83	391 692 492,87	0,99	172,87
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		140 319 589,13	0,52	167 818 826,77	0,43	119,60
742 2	Таксе и накнаде		3 068 807,34	0,01	2 228 909,40	0,01	72,63
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		62 757 564,19	0,23	75 114 778,10	0,19	119,69
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		206 145 960,66	0,76	245 162 514,27	0,62	118,93
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		1 296 632,35	0,00	1 593 103,20	0,00	122,86
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1 296 632,35	0,00	1 593 103,20	0,00	122,86
745 1	Мешовити и неодређени приходи		35 779 120,63	0,13	56 824 406,42	0,14	158,82
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		35 779 120,63	0,13	56 824 406,42	0,14	158,82
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		8 530 215,86	0,03	10 016 864,45	0,03	117,43
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		8 530 215,86	0,03	10 016 864,45	0,03	117,43
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		5 227 006,82	0,02	2 411 401,94	0,01	46,13
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		5 227 006,82	0,02	2 411 401,94	0,01	46,13
791 1	Приходи из буџета				40 095 101,69	0,10	
791	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				40 095 101,69	0,10	

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у 2006. години	Структура %	Остварено у 2007. години	Структура %	Индекс (5:3)
1	2		3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		23 130 165 486,35	85,13	33 120 387 373,37	84,05	143,19
	811 1	Примања од продаје непокретности	2 346 344,18	0,01	2 897 746,13	0,01	123,50
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		2 346 344,18	0,01	2 897 746,13	0,01	123,50
	812 1	Примања од продаје покретне имовине	10 810 966,00	0,04	2 652 041,49	0,01	24,53
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		10 810 966,00	0,04	2 652 041,49	0,01	24,53
	821 1	Примања од продаје робних резерви	22 781 206,36	0,08	77 842 376,38	0,20	341,70
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		22 781 206,36	0,08	77 842 376,38	0,20	341,70
	823 1	Примања од продаје робе за даљу продају			387 452,58	0,00	
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				387 452,58	0,00	
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		35 938 516,54	0,13	83 779 616,58	0,21	233,12
	921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција			197 143,37	0,00	
	921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	3 443 743,39	0,01	3 645 800,85	0,01	105,87
	921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	3 181 880 602,57	11,71	4 873 660 765,67	12,37	153,17
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3 185 324 345,96	11,72	4 877 503 709,89	12,38	153,12
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		3 185 324 345,96	11,72	4 877 503 709,89	12,38	153,12
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):		26 351 428 348,85	96,99	38 081 670 699,84	96,64	144,51

3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	818 950 376,55	3,01	1 324 541 103,92	3,36	
----------	---	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	--

	УКУПНО:	27 170 378 725,40	100,00	39 406 211 803,76	100,00	
--	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--

Примања буџета у 2007. години су увећана за **11.730.242.350,99** динара, односно за **44,51%** у односу на 2006. годину.

ИЗДАЦИ

Издаци буџета АП Војводине су, у складу са Законом о буџетском систему, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према рачуноводственим фондовима и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирани су укупни издаци у износу од **59.075.029.452,49** динара:

1. **Издаци из буџетских средстава** (из изворних и уступљених прихода, трансферних средстава из буџета РС, из средстава од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренетих неутрошених средстава и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година) у износу од **36.105.735.342,07** динара;
2. **Издаци из средстава из буџета Републике Србије и додатних средстава** у износу од **22.969.294.110,42** динара и то:
 - а) **издаци из средстава из буџета Републике Србије** у износу од **21.430.919.381,73** динара;
 - б) **издаци из додатних средстава директних буџетских корисника** у износу од **1.105.285.549,26** динара и
 - в) **издаци из додатних средстава индиректних буџетских корисника** у износу од **433.089.179,43** динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупно извршени издаци у 2007. години износе **34.830.709.987,19** динара или **58,96%** у односу на годишњи план и то:

1. **Издаци из буџетских средстава** у износу од **31.286.470.605,83** динара (средства из изворних и уступљених прихода, трансферних средстава из буџета РС, средстава од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава од приватизације из претходних година) или **86,65%** од годишњег плана;
2. **Издаци финансирани из прихода из буџета Републике Србије и додатних средстава** у износу од **3.544.239.381,36** динара и то:

а) издаци финансирани из прихода из буџета Републике Србије у износу од **2.431.727.580,18** динара или 11,35% у односу на годишњи план;

б) издаци финансирани додатним средставима буџетских корисника у износу од **1.112.511.801,18** динара или 72,32% у односу на годишњи план.

Извршени расходи и издаци буџета АП Војводине у 2007. години, разврстани према начину стицања прихода којим се ови расходи покривају, у износу од 34.830.709.987,19 динара чине:

а) Расходи и издаци за финансирање функција у надлежности покрајине у укупном износу од 6.572.459.750,72 динара и то:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Расходи и издаци из изворних, уступљених и осталих прихода | 6.476.103.438,41 динара; |
| 2. Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година | 96.356.312,31 динара. |

б) Расходи и издаци финансирани из наменски одређених прихода и примања у укупном износу од 27.145.738.435,29 динара и то:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Расходи и издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије | 19.285.439.671,02 динара; |
| 2. Издаци из средстава из буџета Републике Србије | 2.431.727.580,18 динара; |
| 3. Расходи и издаци из средства од продаје субјеката приватизације | 4.418.343.396,59 динара; |
| 4. Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година | 1.010.227.787,50 динара |

в) Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника у укупном износу од 1.112.511.801,18 динара и то:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Расходи и издаци из донација | 17.083.715,89 динара; |
| 2. Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година | 14.472.494,22 динара; |
| 3. Издаци за нефинансијску имовину | 78.407.661,60 динара; |
| 4. Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година | 105.241.146,40 динара; |
| 5. Расходи и издаци из сопствених прихода буџетских корисника | 682.516.731,80 динара; |
| 6. Расходи и издаци од донација од осталих нивоа власти | 214.790.051,27 динара; |

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ЗА 2007. ГОДИНУ

Редни број	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења
1	2	3	4	5
1.	Расходи и издаци из изворних, уступљених и осталих прихода	6 928 705 000,00	6 476 103 438,41	93,47
2.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година	123 259 019,00	96 356 312,31	78,17
а	Расходи и издаци за финансирање функција и надлежности покрајине	7 051 964 019,00	6 572 459 750,72	93,20
1.	Расходи из трансферних средстава из буџета Републике Србије	19 507 300 125,00	19 285 439 671,02	98,86
2.	Расходи из средстава буџета Републике Србије	21 430 919 381,73	2 431 727 580,18	11,35
3.	Расходи и издаци из средстава од приватизације	8 500 000 000,00	4 418 343 396,59	51,98
4.	Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година	1 046 471 198,07	1 010 227 787,50	96,54
б	Расходи и издаци финансирани из наменски одређених прихода и примања	50 484 690 704,80	27 145 738 435,29	53,77
1.	Расходи и издаци из донација	168 414 903,56	17 083 715,89	9,91
2.	Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година	18 343 380,59	14 472 494,22	78,90
3.	Расходи и издаци за нефинансијску имовину	66 377 200,00	78 407 661,60	118,12
4.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства	136 466 721,33	105 241 146,40	77,12
5.	Расходи и издаци из сопствених прихода и примања буџетских корисника	891 643 193,21	682 516 731,80	76,59
6.	Расходи и издаци из трансферних средстава од осталих нивоа власти	257 129 330,00	214 790 051,27	83,53
в	Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника	1 538 374 728,69	1 112 511 801,18	72,32
а+б+в	УКУПНО	59 075 029 452,49	34 830 709 987,19	58,96

Структуру укупно извршених издатака у износу од 34.830.709.987,19 динара разврстаних према економској класификацији буџета АП Војводине у 2007. години чине:

1. **текући расходи** (класа 4) у износу од 34.283.199.025,98 динара или 58,93% у односу на годишњи план;
2. **издаци за нефинансијску имовину** (класа 5) у износу од 547.145.961,21 динара или 60,66% у односу на годишњи план и
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (класа 6) у износу од 365.000,00 динара или 97,86% у односу на годишњи план.

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 у 2007. години, 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 **2007. годину у износу од 58.172.701.879,91 динара, а извршени у износу од 34.283.199.025,98 динара или 58,93%** у односу на годишњи план, а обухватају: расходе за запослене, коришћења услуга и роба, отплату камате и пратеће трошкове задуживања, амортизацију и употребу средстава за рад, субвенције, донације, дотације и трансфере, социјално осигурање и социјалну заштиту, остале расходе и административне трансфере из буџета.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у природи (маркице), социјална давања запосленима, накнаде за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.180.395.898,13 динара, а извршени** у износу од **2.044.360.251,08 динара или 93,76%** у односу на годишњи план

(1.551.934.365,25 динара – за плате, додатке и накнаде запослених; 282.054.044,23 динара - за социјалне доприносе на терет послодавца; 20.683.825,19 динара – за накнаде у натури; 23.998.051,92 динара - за социјална давања запосленима; 36.816.345,22 динара - за накнаде трошкова за запослене; 51.274.942,53 динара - за награде запосленима и остале посебне расходе и 77.598.676,74 динара - за посланички додатак).

Расходи за запослене финансирани су из извора: 01 00 - приходи из буџета у износу од 1.322.102.534,59 динара, 07 01 – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу у износу од 609.194.831,48 динара, 03 00 – социјални доприноси у износу од 10.739.151,40 динара, 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 66.591.151,06 динара, 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 719.732,00 динара, 07 00 - донације од осталих нивоа власти у износу од 28.993.483,00 динара, 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 991.550,56 динара и 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 5.027.816,99 динара.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења роба и услуга** планирано је **2.744.586.222,02** динара, а **извршени** су расходи у износу од **1.673.482.381,19** динара или **60,97%** у односу на годишњи план.

Расходе на име **коришћења роба и услуга** 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 **235.922.005,30** динара или **88,10%** у односу на годишњи план; **трошкови путовања** (трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови транспорта) у износу од **93.783.193,58** динара или **71,26%** 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 **274.501.135,41** динара или **52,06%** у односу на годишњи 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 **822.190.880,57** динара или **71,76%** у односу на годишњи план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **42.004.292,37** динара или **61,59%** у односу на годишњи план; трошкови **материјала** (административни материјал, материјал за пољопривреду, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за очување животне средине и науку, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, медицински и лабораторијски материјал, материјал за одржавање хигијене и угоститељство

и материјал за посебне намене) у износу од **205.080.873,96** динара или **33,96%** у односу на годишњи план.

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

За **трошкове амортизације и употребу средстава за рад** је планирано **4.879.997,13** динара, који се односе на додатна средства и која су реализована у износу од **4.686.434,05** динара у посматраном периоду. У складу са инструкцијом Министарства финансија на терет трошкова употребе основних средстава (амортизације) евидентира се део обрачунате амортизације утврђен применом процента, остварених сопствених прихода у укупно оствареном приходу буџетских корисника на укупно обрачунату амортизацију.

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

За **отплату камата планирано је 930.559,32** динара, а утрошено је **252.083,22** динара или **27,09%** у односу на годишњи план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства на годишњем нивоу у висини од **27.691.888.864,81** динара, а извршени расходи у износу од **7.658.679.015,88** динара (4.698.431.604,37 динара из буџетских средстава и 2.960.247.411,51 динара из додатних средстава) или **27,66%** у односу на план.

Расходи на име субвенција у износу од **7.658.679.015,88** динара финансирани су из: извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од 3.159.255.489,92 динара; извора 07 07 – донације од осталих нивоа власти - средства из буџета РС у износу од 2.431.727.580,18 динара; извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 976.682.303,70 динара; извора 13 00 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 595.218,41 динара; извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 561.898.592,34 динара; извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 462.405.667,69 динара и извора 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 66.114.163,64 динара.

Низак проценат извршења је последица недостатка прилива средстава из извора 07 07 – донације од осталих нивоа власти-средства из буџета РС, из којег је планирано покриће расхода по основу субвенција.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **7.658.679.015,88** динара, односе се на:

1) **текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** у износу од **1.070.255.203,02** динара или **69,30%** у односу на план;

2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **5.391.420.117,81** динара или 21,66% у односу на план;

3) текуће субвенције приватним предузећима у износу од **132.716.571,25** динара или 89,68% у односу на план;

4) капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **1.064.287.123,80** динара или 96,49% у односу на план.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **1.070.255.203,02** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **719.819.573,23** динара и то за:
 1. *стручне пољопривредне службе* у износу од 88.011.470,00 динара (17.925.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 70.086.470,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације),
 2. *вишенаменско коришћење и заштиту вода* у износу од 369.551.364,58 динара (из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 303.664.111,07 динара; из извора 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства 65.292.035,10 динара и из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година 595.218,41 динара),
 3. *рибарство* у износу од 11.361.686,00 динара (10.539.557,46 динара из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника и 822.128,54 динара из извора 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства);
 4. *заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* у износу од 181.194.849,98 динара (147.701.999,16 динара из извора 04 00 – сопствени приходи и 33.492.850,82 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације),
 5. *унапређење сточарства* у износу од 19.897.642,67 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације;
 6. *мере и акције у пољопривреди* у износу од 9.516.860,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације;
 7. *шумарство и ловство* у износу од 16.971.700,00 динара (500.000,00 динара из извора 04 00 – сопствени приходи и 16.471.700,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације);
 8. *Рурални развој* у износу од 8.314.000,00 динара (7.900.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације и 414.000,00 динара из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година); у оквиру активности 02 – *Геоинформациони систем Војводине* у износу од 5.000.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације;
 9. *Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине* у износу од 10.000.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **236.004.000,00** динара (215.634.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова; 17.770.000,00

динара "Дневнику" холдинг а.д. Нови Сад и 2.600.000,00 динара за унапређење програма гласила у АП Војводини);

- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **7.037.021,09** динара (6.088.836,09 динара подстицајна средства привредним субјектима за суфинансирање пројеката увођења и сертификације HACCP система (стандарди квалитета за пољопривреду) и ИСО 22000, систем менаџмента у безбедности хране у 2007. години и 948.185,00 динара за трошкове учешћа јавних нефинансијских организација на сајму туризма HUNGAEXPO у Будимпешти, који су пренети Туристичкој организацији Војводине и Туристичкој организацији Општина Бач, Бачка Топола и Сомбор);
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **41.006.000,00** динара који су пренети:
 1. нефинансијским организацијама и предузећима за развој туризма у АП Војводини у износу од 14.206.000,00 динара;
 2. Туристичкој организацији Војводине (активност 03) у износу од 24.300.000,00 динара и
 3. Гаранцијском Фонду АП Војводине (активност 02) у износу од 2.500.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу (култура – активност)** у износу од **1.990.000,00** динара. Средства су пренета за издавачку делатност издавачких кућа националних мањина: Хрвата - НИУ Хрватска ријеч, Русина - НИУ Руске слово и Румуна - НИУ Либертатеа;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **1.000.000,00** динара која су пренета за санацију система грејања у ЈП спортско - рекреативном центру «Тиквара» у Бачкој Паланци;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **14.906.908,70** динара, које су пренете Научном институту за прехранбене технологије у износу од 10.677.125,00 динара и Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 4.229.783,70 динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **35.081.700,00** динара које су пренете Фонду за капитална улагања АП Војводине и
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **13.410.000,00** динара, које су пренете Фонду за пружање помоћи прогнаним и избеглим лицима.

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **5.391.420.117,81** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **436.981.901,00** динара. Средства су пренета:
 1. Фонду за развој АП Војводине у износу од 252.000.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације;
 2. Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 128.000.000,00 динара;

3. Уређење мелиоративног подручја Шикара – Мостонга у износу од 56.981.901,00 динара у оквиру секретаријата;
4. Адаптација објеката и локалитета у МЗ Мол и Коњичког клуба «Јастреб» на Ченеју за потребе развоја руралног туризма;
5. изградња саобраћајне сигнализације у насељеним местима у АП Војводини; инфраструктурно опремање индустријских зона у Локалним заједницама у АП Војводини и за развој туризма у АП Војводини);
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **18.360.000,00** динара:
 1. РТВ Нови Сад за покривање трошкова набавке у износу од 7.560.000,00 динара, монтаже и одржавања опреме за телевизијско и аудио покривање рада Скупштине и Извршног већа АП Војводине и
 2. Локалне, дневне и електронске медије у АП Војводини у износу од 10.800.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за финансије** у износу од **4.851.255.880,18** динара:
 1. Фонду за капитална улагања АП Војводине (из извора 07 07 – донације од осталих нивоа власти - средства из буџета РС у износу од 2.431.727.580,18 динара; из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 1.654.610.000,00 динара и из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 764.918.300,00 динара);
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **3.637.336,63** динара, које су пренете Научном институту за прехранбене технологије у износу од 2.799.994,00 динара и Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 837.342,63 динара и
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **81.185.000,00** динара, које су пренете Фонду за пружање помоћи прогнаним и избеглим лицима (43.240.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 37.945.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације).

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **132.716.571,25** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу (култура – активност)** у износу од **61.869.043,75** динара за суфинансирање пројеката: Новосадском сајму а.д. за пројекат 13. Међународни салон књига; Тера филм а.д за учешће филма "Кенеди се жени" на међународним фестивалима; Заводу за културу војвођанских мађара; Отвореном универзитету Суботица за Међународни филмски фестивал Палић и за 14. Међународни фестивал позоришта за децу; доо Еуе То Еуе за довршетак филма "Хадерсфилд"; доо Магична Линија за снимање филма "На лепом плавом Дунаву"; доо "Свети георгије убива аждаху" за снимање филма; Издавачком центру Матице Српске, Intermedia Network снимање филма "Чарлостон за Огњенку"; Продуцентској кући Кобра за снимање серије "Вратиће се роде"; Talking wolf за снимање серије "Зона мртвих"; Издавање цд-а "Војвођани и цез" и цд-а Звонка Богдана; ИК Прометеј

за објављивање књиге "Велики рачник страних речи и израза"; Лито Студио за објављивање књиге "Књига из историје медицине"; за недељник на мађарском језику и за остале програме;

- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **20.467.797,70** динара, за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи у износу од 10.377.797,70 динара у оквиру активности Програма "Фонд за подршку промоцији извоза БПФ"; за бесповратна подстицајна средства за самозапошљавање у износу од 6.450.000,00 динара, која су пренета предузећима у оквиру активности Програма "Шема субвенционисања трошкова рада ЛЦС" и за трошкове сертификације система менаџмента квалитетом и заштитом животне средине, у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001 и ЈУС ИСО 14001 у износу од 3.640.000,00 динара у оквиру активности Програма "Шема пословне стандардизације и сертификације БС";
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **24.520.000,00** динара (средства одобрена из текуће буџетске резерве из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 4.800.000,00 динара и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 19.720.000,00 динара, за субвенционисање трошкова учешћа на Међународним сајмовима у РС у 2007. години);
- **Покрајинског секретаријата за приватизацију, мала и средња предузећа** у износу од **10.050.000,00** динара у циљу побољшања и унапређења амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва и
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **6.000.000,00** динара за унапређење информативно - документарних програма, за преводње и титловање са језика националних мањина на српски језик и за интернет презентације и
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **9.809.729,80** динара, за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини, у складу са Стратегијом запошљавања.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **1.064.287.123,80** динара су извршене од стране:

- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **1.034.047.123,80** динара за пројекат «унапређење технологије». Из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 42.165.754,67 динара за програме модернизације погона за производњу грађевинског материјала, модернизација погона за производњу вина и погона за производњу валовите лепенке. Из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 866.821.065,43 динара, за модернизацију и унапређење погона и производње постојећих и нових технологија. Из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 125.060.303,70 динара за производњу: екструдираних хранива, ветеринарских лекова, бетро и соларних генератора и скутера на електрични погон, валовите лепенке, доњег веша и чарапа, опеке и црепа од глине, четака и друго и

- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **30.240.000,00** динара за *писане и електронске општинске и регионалне медије* на основу конкурса за доделу средстава.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **24.430.957.698,81** динара: трансфери осталим нивоима власти у износу од 24.103.275.272,01 динара, дотације међународним организацијама у износу од 9.603.920,00 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 5.530.000,00 динара и остале дотације и трансфери у износу од 312.548.506,80 динара, а извршена у износу од **21.955.952.253,41** динара (6.934.048,91 динара за дотације међународним организацијама, 21.677.134.388,58 динара за трансфере осталим нивоима власти, 4.720.000,00 динара за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања и 267.163.815,92 динара за остале дотације и трансфере) или **89,87%** у односу на годишњи план.

1.1.6.1. За *текуће донације међународним организацијама /група 462/* је утрошено **6.934.048,91** динара или 72,20% у односу на годишњи план. Расходи су извршени од стране:

- **Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **5.239.506,10** динара (1.336.735,64 динара (16.459,14 еура) на име годишње чланарине за 2007. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и 3.902.770,46 динара (49.641,00 еура) за буџет ДКМТ Друштва за остваривање општег интереса-Мађарска, Сегедин. Средства су уплаћена на име обезбеђења вршења делатности за период 01. април 2007. године – 31. марта 2008. године, а на основу Споразума закљученог између Извршног већа АП Војводине и ДКМТ Друштва за остваривање општег интереса - Сегедин);
- **Покрајинског Омбудсмана** у износу од **72.922,89** динара на име чланарине међународној организацији омбудсмана International Ombudsman Institute Edmonton – Алберта, Канада;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **560.825,45** динара за годишњу чланарину у Асоцијацији европских регија и градова културе – Les Reencounters у износу 104.669,00 динара и за установе културе у износу од 456.156,45 динара и
- **Канцеларије за европске послове** у износу од **1.060.794,47** динара. Средства су утрошена за плаћање чланарине: Међународној организацији Chatham House London - Велика Британија у износу од 551.907,57 динара, Међународној организацији Institute of the Regions of Europe Salzburg - Аустрија у износу од 430.275,50 динара и за чланарину European Policy у износу од 78.611.40 динара.

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти* утрошено је **21.677.134.388,58** динара или 89,93% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за

плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине, за трансферна средства образовним установама, регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама, за израду просторних планова, за учешће у финансирању изградње станова, за младе научне раднике са подручја АП Војводине, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе – помоћ за рачунарско – информациону опремљеност, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Структуру **извршених расхода** у износу од **21.677.134.388,58** динара по изворима финансирања чине: 1.936.160.951,14 динара из извора 01 00 – приходи из буџета; 120.000.000,00 динара из извора 07 00 - донације од осталих нивоа власти; 18.647.191.381,51 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу; 877.617.927,70 динара из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације; 76.806.351,44 динара из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година; 12.797.853,86 динара из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година; 6.409.922,93 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 150.000,00 динара из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година.

Структуру реализованих средстава чине: **буџетска средства** у износу од 21.550.574.465,65 динара и **додатна средства** у износу од 126.559.922,93 динара.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **21.677.134.388,58** динара, односе се на:

1. **Текуће** трансфере осталим нивоима власти у износу од **19.694.045.951,65** динара и
2. **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти у износу од **1.983.088.436,93** динара.

1) **Текући трансфери осталим нивоима власти** у износу од **19.694.045.951,65** динара (1.010.294.647,21 динара из извора 01 00 – приходи из буџета; 18.647.191.381,51 динара из извора 07 01 - трансферана средства из републичког буџета - донације од осталих нивоа власти; 30.000.000,00 динара из извора 07 00 – донације од осталих нивоа власти; 6.409.922,93 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 150.000,00 динара из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година) су извршени од стране:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **19.335.876.250,55** динара (682.274.946,11 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, 6.409.922,93 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 18.647.191.381,51 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу). У 2007. години, укупно дозначена трансферна средства из буџета Републике Србије износе 19.287.241.868,61 динара која су трансферно пренета установама образовања и културе. На основу Сагласности Министарства просвете и спорта Републике Србије, оприходована су средства у износу од 2.238.799,63 динара, која су остала као неутрошена средства из 2006. године. Током 2007. године у буџет АП Војводине извршен је повраћај неутрошених средстава од стране установа образовања у износу од 2.044.534,96 динара, која су враћена у буџет Републике Србије. Враћена средства од стране установа образовања у износу од 1.996.462,26 динара, су приказана у завршном рачуну буџета АП Војводине за 2007. годину као обавеза према буџету Републике Србије и евидентирана су на конту 2541- обавезе према буџету. Укупно утрошена средства из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу износе 19.285.439.671,02 динара и то код: установа образовања у износу од 18.647.191.381,51 динара и код установа културе у износу од 638.248.289,51 динара. Структуру утрошених средстава у износу од **18.647.191.381,51** динара - извор 07 01 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета чине плате и отпремнине запослених у образовању и култури и то: 10.925.094.257,43 динара - основно образовање, 4.632.304.274,37 динара - средње образовање, 131.371.571,13 динара - ученички стандард, 2.785.334.336,89 динара - више и високо образовање, 171.286.941,69 динара - студентски стандард и 1.800.000,00 динара на име учешћа Министарства културе у финансирању 1/3 трошкова матичних општинских библиотека и 1/3 програмске делатности општинских архива сходно члану 7. Закона о утврђивању одређених надлежности АП Војводине. Структуру средстава у износу од **682.274.946,11** динара из извора 01 00 – приходи из буџета чине: 173.829.591,76 динара – основно образовање; 80.587.168,31 динара – средње образовање; 92.686.374,69 динара – ученички стандард; 184.101.659,04 динара – више и високо образовање; 66.890.529,21 динара – студентски стандард и 84.179.623,10 динара – активност култура;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **1.000.000,00** динара, Факултету техничких наука – Нови Сад за финансирање реализације пројекта из области еколошких анализа "Испитивање спремности и разумевања грађана Војводине, процеса реструктурирања и развоја сектора управљања отпадом у АП Војводини у циљу заштите животне средине";
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **4.577.715,44** динара за програмске активности Општина, Месних заједница и других буџетских корисника, везане за развој и унапређење пољопривреде, као што

су изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све у интересу АП Војводине;

- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **18.653.989,80** динара за суфинансирање: имплементације «Intereg пројекта – јачање функције заштићених подручја – будући прекогранични заштићени предео Киреш»; идејног пројекта "Визиторски центар – зелене стазе"; пројекта "Уређење и санирање депоније на територији Месне заједница Торда"; идејног пројекта "Уређење зелених површина града Зрењанина"; завршних радова пројекта "Изградња Међународног истраживачко-едукативног центра у Белом Блату"; друге фазе пројекта "Изградња међународног-биолошког-истраживачког центра у Белом Блату"; пројекта: "Прилагођавање простора условима старатеља природног заштићеног добра Лудаш"; пројекта "изградња авијаријума за птице" и за акције интегралног сузбијања комараца на територији Општина у АП Војводини;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **9.299.700,00** динара за развој и промоцију туризма у АП Војводини и манифестацијама од значаја за АП Војводину (Општина Сомбор – секција старих заната - 110.000,00 динара, МЗ Пивнице - 100.000,00 динара, Општина Зрењанин – 750.000,00 динара, Општина Сомбор – 2.000.000,00 динара, МЗ Бачки Моноштор - 100.000,00 динара, Општина Нови Бечеј – 100.000,00 динара, Културни центар Нови Сад – 2.100.000,00 динара, Туристичка организација општине Зрењанин – 3.000.000,00 динара, МЗ Сириг – 300.000,00 динара, МЗ Нерадин – 100.000,00 динара, МЗ Раденковић 259.700,00 динара и МЗ Велики Радинци – 380.000,00 динара);
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **25.770.000,00** динара. Средства су пренета за санацију и опремање физкултурних сала, трибина и спортских центара, изградњу спортских терена, организацију турнира и суфинансирање пројеката и програма на локалном нивоу који доприносе развоју школског спорта, афирмацији женског спорта, развоју врхунског спорта и афирмацији рекреативних активности;
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **113.525.070,00** динара (из извора 01 00 – приходи из буџета 83.525.070,00 динара за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно болести које су специфичне за АП Војводину и текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама, и из извора 07 00 – донације од осталих нивоа власти 30.000.000,00 динара, за реализацију пројекта "Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини" која су трансферисана Институту за плућне болести Сремска Каменица);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **3.320.000,00** динара за спровођење активности у вези са превенцијом и спречавањем насиља у породици и за помоћ жртвама насиља, остваривању принципа родне равноправности, за раст запошљавања и samozapoшљавања и политике једнаких могућности на нивоу локалне заједнице;

- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **157.265.728,80** динара (153.469.111,82 динара за регресирање дела трошкова боравка у предшколским установама деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине, а износ од 3.796.616,98 динара је пренет предшколским установама, домовима и Општинама на територији АП Војводине и општинским комисијама за популациону политику за опремање и санацију предшколских установа, ужину социјално угорженим ученицима, програме едукације деце и омладине, обуку стручног особља за рад у радионицама за децу са посебним потребама и друго);
- **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **12.455.497,06** динара (6.917.307,26 динара за суфинансирање додатних трошкова оних Општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине; средства у износу од 5.538.189,80 динара у реализацији пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини", пренета су за накнаду трошкова учешћа основних и средњих школа у спортским и другим такмичењима, и за награде у оквиру два подпројекта "Куп толеранције" и "Квиз" – регионална, полуфинална и финална такмичења);
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **8.790.000,00** динара за пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама за текуће одржавање и поправку зграда и за разне манифестације;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **1.395.000,00** динара за суфинансирање манифестације "Сусрети на тремеђи" у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ; суфинансирање трошкова организације одржавања прекограничних сусрета, међународних и регионалних скупова, као и за трошкове пројеката;
- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу од **2.117.000,00** динара за финансијску помоћ: Факултету техничких наука за промоцију и штампање резимеа стратешког документа "Програма остваривања стратегије развоја енергетике РС у Војводини (од 2007. до 2012. године)"; Заводу за заштиту природе Србије за реализацију једнодневне екскурзије "ГЕО-трип 2007" у циљу презентације и промовисања геолошког наслеђа Србије; Пољопривредном факултету, Н. Сад, за реализацију научно-стручног скупа "Климатизација, грејање, хлађење и вентилација објеката у пољопривреди" и II научно-стручног скупа "Процесна техника, термотехника и енергетика у пољопривреди"; Факултету техничких наука у одржавању међународне конференције "Нове технологије обновљивих извора енергије-соларна, геотермална, енергија ветра" (текућа буџетска резерва) и за додатну финансијску помоћ Факултету техничких наука за међународну конференцију "Нове технологије обновљивих извора енергије-соларна, геотермална, енергија ветра" (текућа буџетска резерва).

2) **Капитални трансфери осталим нивоима власти** у износу од **1.983.088.436,93** динара (извор 01 00 – приходи из буџета у износу од 925.866.303,93 динара, извор 12 04 - примања од отплате кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 877.617.927,70 динара; извор 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 76.806.351,44 динара и извор 07 00 – донације од осталих нивоа власти у износу од 90.000.000,00 динара и извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година износу од 12.797.853,86 динара) су извршени од стране:

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **805.475.494,45** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **588.669.143,01** динара (за набавку нове опреме, увођење информационог система, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката који је пренет по захтеву здравствених установа са територије АП Војводине - приложен списак у посебном делу извештаја); из извора 07 00 – донације осталим нивоима власти у износу од **90.000.000,00** динара (за набавку опреме за дијагностификовање и лечење болести изазване дуванским димом: Специјалној болници за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин – 25.000.000,00 динара, Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица - 50.000.000,00 динара и Институту за плућне болести Сремска Каменица – 15.000.000,00 динара); из извора 12 04 – средстава приватизације у износу од **50.000.000,00** динара за инвестиционе активности код следећих установа социјалне заштите (Центру за социјални рад за смештај старих и пензионера-Нови Кнежевац, Дому за децу и омладину: "Колевка"-Суботица, "Мика Антић"-Сомбор, "Вера Радивојевић"- Бела Црква, СОС Дечије Село-Сремска Каменица, Дому за старе и пензионере–Кула и Геронтолошким центрима: Суботица, Врбас, Нови Бечеј, Кикинда, Кањижа, Сомбор, Панчево и Бачка Паланка); из извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **76.806.351,44** динара за санацију, реконструкцију, доградњу и изградњу у оквиру здравствених установа на територији АП Војводине;
- **Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу** у износу од **49.650.000,00** динара, из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 19.650.000,00 динара (9.250.000,00 динара за другу фазу пројекта "Подизање капацитета информационо неразвијених општинских управа, месних заједница и месних канцеларија" на основу спроведених конкурса и 10.400.000,00 динара Општинама, односно Месним заједницама на територији АП Војводине за опремање и уређење по поднетим захтевима), и из извора 12 04 – средстава приватизације у износу од 30.000.000,00 динара за изградњу капела на месним гробљима у АП Војводини;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **84.152.287,00** динара (1.251.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 82.901.287,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације) за суфинансирање: израде просторних планова, израде пројектно-техничке документације, и идејних

пројеката из стамбено комуналне области Општина и Месних заједница на територији АП Војводине;

- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **257.367.400,00** динара, из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **57.500.000,00** динара (Општини Ковачица за суфинасирање изградње Спортско рекреативног центра 19.000.000,00 динара, а 3.000.000,00 динара Спортском центру «Соко» из Сомбора за санацију спортске хале «Мостонга». Преостала средства у износу од 35.500.000,00 динара су утрошена за суфинасирање изградње спортских објеката при школама, као и за адаптацију, санацију и опремање истих, ради побољшања услова за бављење физичким активностима и спортом школске деце) и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од **199.867.400,00** динара. Средства су додељена за изградњу и реконструкцију постојећих отворених спортских игралишта у Општинама АП Војводине ради стварања и побољшања услова за бављење спортом и рекреацијом становништва у АП Војводини (списак општина, месних заједница, школа и установа којима су одобрена средства налази се у посебном делу овог извештаја);
- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **13.278.121,70** динара за изградњу, адаптацију, санирање, поправку и реновирање предшколских установа и куповину опреме и намештаја;
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **2.000.000,00** динара, Општини Кула као финансијска помоћ за стамбено и радно збрињавање породица ромске националности са територије Општине Кула;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **168.272.864,70** динара (16.534.926,90 динара – основно образовање, 20.615.249,24 динара – средње образовање, 22.235.926,63 динара – ученички стандард, 44.004.767,11 динара - више и високо образовања, 47.344.994,82 динара – студентски стандард и 17.537.000,00 динара – култура активност);
- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу од **77.138.174,52** динара, из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 4.838.174,52 динара (МЗ Михајлово, за решавање проблема грејања у згради "Куће Села"; Заводу за специјализовану рехабилитацију "Бања Кањижа" за реконструкције бањске енергане и Дому културе "Доина" у Уздину за поправку парног грејања) и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 72.300.000,00 динара (за реализацију следећих пројеката и то: Пројекат 1- Израда и реализација идејних пројеката гасификације у општинама на територији АП Војводине; за Пројекат 2 - Пројекат реконструкције јавне расвете на територији АП Војводине; за Пројекат 3 - Израда и реализација Пројекта уређења објеката геонаслеђа Фрушке горе и музеја рударства у Врднику, а у циљу припремања номинације Фрушке горе за укључивање у мрежу европских и светских Геопаркова; за Пројекат 4- Изградња мини линије за производњу биодизела применом нове технологије- Општини Мали Иђош; за Пројекат 5 -Финансијска помоћ Општинама и Месним заједницама на територији АП

Војводине у решавању проблема везаних за област енергетике и минералних сировина);

- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **74.047.853,00** динара: из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од **49.999.999,14** динара, извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година износу од **12.797.853,86** динара и из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **11.250.000,00** динара (опширнијије у посебном делу Извештаја код наведеног секретаријата);
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **407.083.241,56** динара, из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 20.200.000,00 динара и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 386.883.241,56 динара за развој туризма и за развој саобраћаја општинама у АП Војводини (списак корисника дат је у посебном делу извештаја);
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **28.606.000,00** динара. У оквиру активности Комасација пољопривредног земљишта АСЦ – 5.666.000,00 динара (за финансирање реализације поступка комасације у општини Бач у и општини Опово); активности Пројекат енергетске ефикасности ЕЕП – 15.000.000,00 динара (за суфинансирање реконструкције јавне расвете у општинама и за суфинансирање адаптације и санације основних школа, предшколских установа у оквиру спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству); активности Програм развоја наутничког туризма НТД – 7.940.000,00 динара (за израду плана детаљне регулације Марина на локацијама у следећим општинама: Сомбор, Бела Црква, Апатин, Сремски Карловци, Инђија, Бач и Панчево);
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **16.017.000,00** динара, за финансирање израде пројектно-техничке документације, за куповину опреме и друге капиталне активности које су намењене месним заједницама, општинама и другим буџетским корисницима у циљу развоја и напређивања пољопривреде у АП Војводини.

1.1.6.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планиране су у износу од **5.530.000,00** динара (4.880.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 650.000,00 динара), а извршене у износу од **4.720.000,00** динара, односно 83,35% у односу на план, из извора 01 00 – приходи из буџета од стране **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине**. Средства су пренета организацијама по основу обавеза из Уговора који је закључен са Националном Службом за запошљавање, о дотацији средстава на реализацији запошљавања, samozapoшљавања и подстицања новог запошљавања незапослених лица на територији Општина: Сремска Митровица, Стара Пазова, Инђија, Рума, Шид, Ириг и Пећинци.

1.1.6.4. Остале дотације и трансфери планирани су у износу од **312.548.506,80** динара, а структуру пренетих средстава у износу од **267.163.815,92** динара по изворима финансирања чине: из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 257.163.815,92 динара и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 10.000.000,00 динара.

Укупни расходи на име осталих дотација и трансфера у износу од **267.163.815,92** динара, односно **85,48%** у односу на план, односе се на:

- 1) **Остале текуће** дотације и трансфере у износу од **207.833.815,92** динара и
- 2) **Остале капиталне** дотације и трансфере у износу од **59.330.000,00** динара.

1) **Остале текуће дотације и трансфери** у износу од **207.833.815,92** динара извршени су од стране:

- **Извршног већа АП Војводине** у износу од **10.169.000,00** динара за финансирање *Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине* на основу Уговора број 401-00083/2007 од 17. јануара 2007. године;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **59.175.732,76** динара за сарадњу са Српском академијом наука и уметности – одељење у Новом Саду, Матицом српском и Матицом словачком; суфинансирање организације 58 стручних и научних скупова; дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности; припремање предлога активности међународне сарадње, као и 83 текуће активности међународне сарадње на научним институтима, факултетима, Универзитету у Новом Саду; програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији"; финансирање научног скупа "Копачичка школа природног права"; организовање међународног научног саветовања и реновирање и опремање просторија друштва- Научно друштво Војвођанских Мађара; финансијску помоћ за реализацију научног пројекта – Војвођанска социолошка асоцијација;
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **15.266.536,00** динара, Покрајинском *Фонду за развој пољопривреде* по Програму распореда и коришћења средстава намењених фонду за развој пољопривреде за 2007. годину у износу од 9.250.000,00 динара, и 6.016.536,00 динара за суфинансирање манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде научно-истраживачким институцијама, факултетима, удружењима и другим субјектима, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које исти споводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде;
- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **19.227.349,36** динара, за *унапређење професионалних стандарда*, у износу од 3.445.273,00 динара за реализацију пројеката којима се обезбеђују услови за унапређење професионалних стандарда у локалним медијима у АП Војводини на основу уговора о унапређењу професионалних стандарда; за *подстицање јавног информисања*, у износу од 15.000.000,00 динара. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава; за *медије на српском језику у дијаспори*, у износу од 782.076,36 динара.

Средства су одобрена Културном и документационом центру Срба у Мађарској као финансијска помоћ за реализацију пројекта Интернет радио СРБ-интернет радио српске заједнице у Мађарској;

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **2.350.000,00** динара, (код активности *више и универзитетско образовање* у износу од 250.000,00 динара за обележавање 50 година постојања славистике и 15 година постојања србистике на Западном универзитету у Темишвару и за активност *култура* у износу од 2.100.000,00 динара која су пренета Војвођанској академији наука и уметности за издавачку и изложбenu делатност из области културе и за објављивање књиге Енциклопедија Војводине, одредница А-Б);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **11.850.000,00** динара, Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 6.000.000,00 динара за реализацију активности које су у складу са делатношћу Канцеларије, Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 5.680.000,00 динара за реализацију делатности Завода, Регионалном центру за друштвено економски развој Банат из Зрењанина у износу од 170.000,00 динара за оперативне трошкове Центра;
- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **1.795.197,80** динара, који су пренети заједничком вијећу општине Вуковар, Борово насеље на име суфинансирања трошкова организовања културних манифестација према Програму за 2007. годину;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **88.000.000,00** динара (50.000.000,00 динара је пренето Војвођанској агенцији за привлачење инвестиција "Војводина –ВИП", за припремне активности, анализу инвестиционе климе, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, инвестиционог потенцијала у АП Војводини, трошкове EXPO-REAL 06 и трошкове израде сајамског каталога за припремне активности; 18.000.000,00 динара - Фонду за испитивање пословних инкубатора – ББИ за реализацију програмских активности Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици и 20.000.000,00 динара Центру за стратешка економска истраживања "Војводина ЦЕСС" – за функционисање Центра као и за трошкове реализације активности предвиђених Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за 2007. годину (Послови на Програму привредног развоја АП Војводине (ППР АПВ), Послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, Послови на путу европских интеграција, Послови у економској сарадњи Извршног већа АП Војводине са еурорегионима, Послови на едуковању покрајинских и локалних самоуправа, Остали послови по посебном захтеву наручиоца)).

2) **Остале капиталне дотације и трансфери** у износу од **59.330.000,00** динара извршене су од стране:

- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **11.750.000,00** динара, за кредитирање производње у затвореном простору (стакленици, пластеници) и кредитирање виноградарства у АП Војводини, према финансијском плану Фонда за развој пољопривреде; из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 10.000.000,00 динара и из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 1.750.000,00 динара;
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **5.000.000,00** динара, која су пренета Фонду Б92 за покривање трошкова изградње склоништа (сигурне куће) у Зрењанину за децу и жене – жртве породичног насиља са територије Зрењанина;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **42.580.000,00** динара Универзитету у Новом Саду као оснивачу Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду 39.580.000,00 динара за учешће у финансирању изградње станова за младе наставне и научне раднике и уметнике Универзитета у Новом Саду; 1.500.000,00 динара за финансирање идејног и главног пројекта "Апарт хотела 2" и 1.500.000,00 динара као финансијска помоћ Правном факултету у Новом Саду за набавку и монтажу лифта за особе, односно студенте са посебним потребама.

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **425.620.855,96** динара, што у односу на планираних 438.280.839,83 динара чини 97,11%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је у оквиру Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци и то: за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде тројке односно четворке и у оквиру Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику за спровођење Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и за спровођење програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта.

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

1.1.7.1. Накнаде из буџета за децу и породицу у износу од **344.620.000,00** динара извршене су према налогу **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци**. Средства у износу од 266.820.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 8.894 деце; средства у износу од 77.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 193 близанаца; средства у износу од 600.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи

породици у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за једне тројке.

1.1.7.2. Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт у износу од **20.458.712,92** динара су извршене према захтевима:

- **Скупштине АП Војводине** у износу од **363.856,95** динара за исплату три студентске стипендије даровитим студентима Универзитета у Новом Саду на основу закљученог уговора;
- **Извршног већа АП Војводине** у износу од **895.809,30** динара за исплату девет студентских стипендија по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији ("Службени лист АПВ", бр. 10/03);
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу од **7.883.206,15** динара суфинансирање 156 учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству; суфинансирање студијског боравка 5 универзитетских професора у 2008. години лауреата "Награде за животно дело професорима и научницима Универзитета у Новом Саду"; студијски боравак 7 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe и академске награде;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **6.520.023,81** динара (1.438.096,00 динара за *рад органа* за доделу новчаних награда признања «Др Ђорђе Натошевић» за изузетне резултате постигнуте у васпитно образовном раду; 3.041.542,07 динара за *средње образовање* за суфинансирање пројеката и програма за подизање нивоа знања, стипендије ученика средњих школа ромске националности, за награде и признања и припреме за разна такмичења и за набавку уџбеника, 1.918.885,74 динара за *више и високо образовање* за финансирање накнада за образовање, академских награда, студенских награда, исхране и смештаја студената и друге активности студената и њихових удружења и 121.500,00 динара за *културу – индиректни корисници* за накнаде, стипендије, академске награде, накнаде за културу, накнаде за улазнице за културне програме и друге накнаде за образовање, науку и спорт);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **98.094,00** динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова коју је добио Зрењанински едукативни центар;
- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **4.697.722,71** динара, за постигнуте врхунске резултате на основу Правилника о награђивању спортиста, укупно је награђено 45 спортиста и 18 тренера; за најбоље спортисте у 2007. години; за награде најуспешнијим ученицима и њиховим менторима из области науке, технике, уметности и спорта, који су остварили изузетне резултате на домаћим и међународним такмичењима у 2007. години и друге активности.

1.1.7.3. Остале накнаде из буџета у износу од **60.542.143,04** динара су извршене према захтевима:

- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **59.584.524,00** динара за реализацију пројекта у области социјалне заштите у складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини «Службени лист АП Војводине» број 17/2002 (51.925.081,00 динара за реализацију пројекта у посебним облицима социјалне заштите и 7.659.443,00 динара за реализацију програма унапређења социјалне заштите која су пренета установама социјалне заштите);
- **Покрајинског секретаријата за демографију, породицу и друштвену бригу о деци** у износу од **957.619,04** динара на име финансијске помоћи породицама са територије АП Војводине и једној породици са Косова поља;

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **520.165.751,19** динара, што у односу на планираних 664.285.037,87 динара, чини **78,30%**.

Структуру извршених расхода у износу од **520.165.751,19** динара чине: дотације невладиним организацијама у износу од 504.480.116,39 динара; порези, обавезне таксе и казне у износу од 6.423.329,99 динара; новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 8.847.145,34 динара; накнаде штете за повреде или штету услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 371.159,47 динара и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 44.000,00 динара.

1.1.8.1. Дотације осталим непрофитним институцијама су пренете у износу од **504.480.116,39** динара, што у односу на планираних 634.779.297,75 динара чини **79,47%**, а извршени су по налозима:

- **Скупштине АП Војводине** у износу од **13.160.065,16** динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака број 72/03 и 75/03;
- **Покрајинског секретаријата за привреду** у износу од **10.986.000,00** динара и то 7.795.000,00 динара у оквиру дотација осталим удружењима грађана за подстицајна средства за развој туризма по програмима у области туризма АП Војводине и 3.191.000,00 динара за дотације осталим непрофитним институцијама;
- **Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство** у износу од **1.317.487,13** динара за суфинансирање: пројекта «Препознавање концепта универзалног дизајна/дизајна за све/инклузивног дизајна» у организацији Центра «Живети усправно»; пројекта штампања монографије о архитекти Милораду Милидраговићу; трошкова пројекта Организација конференције "Савремена грађевинска пракса 2007"; финансирање трошкова учешћа студената архитектуре на сусрету студената и на интернационалној летњој школи у Хелсинкију; трошкова

конкурса за награду «др Ранко Радовић»; трошкова конкурса за идејно архитектонско решење брода «БРОД ТЕАТАР».

- **Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине** у износу **905.000,00** динара за припрему и организацију саветовање о обновљивим изворима енергије, симпозијума, учествовање на Светском конгресу енергетичара у Риму; за организовање "Другог научног скупа микологије, микотоксикологије и микозе"; за одржавање скупа "Слама житарица и остаци из пољопривреде за енергију у земљама новим чланицама Европске уније о земљама кандидатима"; за припрему и одржавање Скупштине Удружења енергетичара Војводине; за пројекат "Саветовање на тему Простори стратешког развоја металне и електроиндустрије";
- **Покрајинског секретаријата за приватизацију, мала и средња предузећа** у износу од **26.500.000,00** динара. Из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 6.500.000,00 динара (регионалним агенцијама за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Сомбору, Суботици, Новом Саду и Зрењанину и Асоцијацији за развој западно-бачког округа «ПОДУНАВЉЕ» из Дорослова) и из извора 12 04 – приходи од приватизације у износу од 20.000.000,00 динара, за спровођење промоције Стратегије развоја сектора малих и средњих предузећа и предузетништва на територији АП Војводине и за израду Акционог плана имплементације ове Стратегије од стране Регионалних центара за развој малих и средњих предузећа и предузетништва из Зрењанина, Сомбора, Суботице и Новог Сада;
- **Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој** у износу **490.000,00** динара за финансијску помоћ Удружењу грађана "Милутин Миланковић" – Београд за обележавање дела светског научника и Савезу проналазача Војводине из Новог Сада за суфинансирање манифестације "Тесла фест 2007. године";
- **Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство** у износу од **10.324.300,00** динара (Средства су пренета струковним удружењима, асоцијацијама и непрофитним институцијама, у оквиру дотација осталим удружењима грађана, на име суфинансирања разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде);
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **2.842.000,00** динара (*Дотације осталим удружењима грађана* у износу од 235.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова: пројекта "Стварање услова за органску производњу у средњембанатском округу" у циљу спровођења стратегије еко-руралног развоја и очувања војвођанских села; пројекта "Међународне пешачке туре зелене стазе Мартонош-Кањижа"; пројекта "Обележавање споменика природе Чарнок"; пројекта: "Упознајмо и заштитимо своју околину", у циљу организовања традиционалног међународног седмодневног кампа у Хоргошу; пројекта "Програм утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту"; *Дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од 2.607.000,00 динара. Средства су усмерена

непрофитним организацијама у складу са Конкурсом за суфинансирање пројектних активности из области заштите животне средине);

- **Покрајинског секретаријата за информације** у износу од **11.102.000,00** динара *Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* - у износу од 8.102.000,00 динара. Сходно ставу 2. члана 5. Закона о јавном информисању, АП Војводина, ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења. Средства су одобрена Савезу слепих и слабовидних Војводине за издавање часописа за слепе, на Брајевом писму-Видици и звучних часописа на мађарском језику и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина Глас тишине и гестовног речника; *За подстицање јавног информисања*, у износу од 3.000.000,00 динара, Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **188.274.109,26** динара (**6.296.198,75** динара - *основно образовање* (за суфинансирање међународних такмичења, суфинансирање пројеката и програма за унапређење образовања и међународне сарадње у области образовања, културе и спорта, суфинансирање пројеката за стручно усавршавање и образовање професора, суфинансирање набавке уџбеника и школског прибора ученицима ромске националности и суфинансирање пројеката за очување традиције и неговање матерњег језика); **9.018.078,68** - *средње образовање* - из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 7.717.077,00 динара (за суфинансирање: програма за подизање нивоа образовања на матерњем језику; програма "Школовање најдаровитијих, а сиромашних ученика"; пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини"; афирмација Војводине и Србије кроз организацију Кампа толеранције младих подунавских градова и регија; рада СИГ-специјалних интересних група; објављивање часописа за педагогију УЈ КЕП; обележавање светског дана просветних радника), из извора 06 00 – донације од међународних организација у износу од 1.301.001,68 динара за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини"; **4.168.000,00** - *више и високо образовање* за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружења грађана и осталих непрофитних институција у области високог образовања у АП Војводини; **168.771.831,83** динара – *култура – активност* (дотирање програма и пројеката из области културе и уметности у износу од 160.021.831,83 динара и дотирање адаптације Задужбине Саве Текелије у Будимпешти у износу од 8.750.000,00 динара), **20.000,00** динара – *култура*

индиректни- из извора 04 00 – сопствени приходи, установа Покрајински завод за заштиту споменика културе);

- **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** у износу од **100.408.779,27** динара, Средства су утрошена за суфинансирање пренетих надлежности (Закон о утврђивњу одређених надлежности Аутономне Покрајине, "Сл. гласник РС", број 6/2002 и Одлука о распоређивању средстава за финансирање пренесених надлежности из области спорта). Средства у оквиру сектора за спорт извршена су за: Обезбеђивање услова за развој спортског стваралаштва (програмске активности покрајинских гранских савеза и спортског савеза Војводине); Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената; Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АП Војводину, за спортску опрему и реквизите; Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину; Међурегионалну и међународну сарадњу; Покрајинска признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта; Средства у оквиру сектора за омладину извршена су за помоћ талентованим ученицима и студентима; за пројекте омладинских и студентских организација;
- **Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику** у износу од **31.779.603,57** динара за програмске и друге активности невладиних организација (8.208.800,00 динара за Црвени крст Војводине; 4.824.303,57 динара за Удружење бораца, ратних војних и цивилних инвалида рата и 18.746.500,00 динара за инвалидно хуманитарне и друге невладине организације);
- **Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова** у износу од **1.140.030,00** динара који су пренети разним удружењима грађана, друштвима, клубовима жена и асоцијацијама на територији АП Војводине, који ће спроводити програме из области рада, запошљавања, радног оспособљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом, равноправности полова и друго;
- **Покрајинског секретаријата за демографију и друштвену бригу о деци** у износу од **4.131.599,00** динара за дотације друштвима, савезима и невладиним организацијама, као и за организовање фестивала, симпозијума и других пројеката;
- **Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине** у износу од **93.437.679,00** динара. Из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **85.576.540,00** динара (пренети су: етничким заједницама 30.891.142,00 динара; Црквама и верским заједницама 41.185.398,00 динара; Националним саветима националних мањина, који имају седиште у АП Војводини 13.500.000,00 динара) Средства у износу **7.861.139,00** динара утрошена су за пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" (из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 6.283.630,21 динара, дозначена су у виду дотација невладиним организацијама, учесницима у реализацији потпројеката "Повратак добрим

пословним обичајима – оживљавање вишејезичности" и "Етно дан"; из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 401.271,79 динара, пренета су на основу Уговора о донацији, закљученим са Британском амбасадом у Београду, за потребе реализације активности потпројекта "Придружимо се"; из извора 06 00 – донације од међународних организација, у износу од 1.098.237,00 динара утрошена су за припрему Конференције "Улога територијалних јединица, националних савета и цивилних организација у постизању стабилности у насељу-заједници"; из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 78.000,00 динара за реализацију потпројекта "Повратак добрим пословним обичајима – оживљавање вишејезичности", за реализацију потпројекта "Етно дан" и за организацију конференције у реализацији друге фазе пројекта);

- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **7.681.464,00** динара и то за: *Дотације осталим удружењима грађана* – у износу од 1.580.000,00 динара, суфинансирање пројекта "Саветовање и помоћ предузетницима у области примене закона и прописа Европске уније" и суфинансирања пројекта "Руменачка пихтијада 2008". *Дотације осталим непрофитним институцијама* – у износу од 6.101.464,00 динара. Одлуком о прихватању Споразума о оснивању Дунавског бироа, Нови Сад, Скупштине АП Војводине од 2003. године, Дунавски биро се оснива као Информативна и услужна канцеларија за све области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине. Дунавски биро основали су заједнички Скупштина АП Војводине, Скупштина града Новог Сада и Привредна комора Војводине. Суфинансирање трошкова реализације пројекта са циљем подстицања међународне и регионалне сарадње.

1.1.8.2. Порези, обавезне таксе и казне су планирани у износу од **11.641.319,70** динара, а **извршени** у износу од **6.423.329,99** динара или **55,18%** у односу на план. Највећи део средстава утрошен је код:

- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у укупном износу од **3.591.943,12** динара (за остале порезе – 2.311.301,00 динара, обавезне таксе – 1.271.926,14 динара и новчане казне – 8.715,98 динара);
- **Завода за урбанизам Војводине** износ од **1.347.717,00** динара (за остале порезе – 1.243.037,20 динара и обавезне таксе – 104.679,80 динара);
- **установа културе 678.438,00** динара;
- **Покрајинског завода за спорт** у износу од **368.886,61** динара;
- **ЈП «Форум-издавачка делатност»** за издавање књига и часописа у износу од **276.536,68** динара и
- остали секретаријати у износу од **159.808,58** динара.

1.1.8.3. Новчане казне и пенали по решењу судова су планиране у износу од **6.449.660,42** динара, а **извршене** у износу од **8.847.145,34** динара (5.547.256,10 динара динара код: Српског народног позоришта, као последица судског извршења за исплату

јубиларних награда радника и код Галерије Рајко Мамузић; код Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 2.286.810,82 динара, код Покрајинског секретаријата за информације у износу од 747.348,42 динара, код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 253.730,00 динара и код Завода за урбанизам у износу од 12.000,00 динара) или **137,17%** у односу на план.

1.1.8.4. Средства на име накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока су планирана у износу од **11.300.760,00** динара, а извршена у износу од **371.159,47** динара или **3,28%**, а по налогу установе културе – Српско народно позориште, Нови Сад.

1.1.8.5. Средства на име накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа су планиране у износу од **44.000,00** динара и извршене у износу од **44.000,00** динара, по налогу Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику.

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве - економска класификација 499

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

Укупно планирана средства резерви за 2007. годину износе 563.789.668,92 динара и то: за сталну буџетску резерву износ од **9.000.000,00** динара и за текућу буџетску резерву износ од **554.789.668,92** динара.

Укупан износ планираних, а нераспоређених средстава резерви на дан 31.12.2007. године износи 16.496.761,99 динара и то: **7.496.761,99** динара – текућа буџетска резерва и **9.000.000,00** динара - стална буџетска резерва.

1) Стална буџетска резерва

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства за сталну буџетску резерву за 2007. годину износе **9.000.000,00** динара. Коришћења сталне буџетске резерве у 2007. години није било.

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења којег доноси Извршно веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије, а по основу захтева од директног буџетског корисника.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, («Службени лист АПВ», број 6/07), планирана су средства текуће буџетске резерве за 2007. годину у износу од **554.789.668,92** динара.

Укупно одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве износи **547.292.906,93** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе од **536.413.084,36** динара.

Неутрошена средства која су одобрена решењима износе **10.879.822,57** динара. Планирана, а нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 31.12.2007. године износе **7.496.761,99** динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2007. години).

Средства текуће буџетске резерве у укупном износу од **547.292.906,93** динара, дата су на коришћење следећим буџетским корисницима:

- Извршном већу АП Војводине у износу од **4.500.000,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за привреду у износу од **19.231.000,00** динара;

- Покрајинском секретаријату за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **2.415.504,20** динара;
- Покрајинском секретаријату за енергетику и минералне сировине у износу од **6.784.174,52** динара;
- Покрајинском секретаријату за науку и технолошки развој у износу од **3.780.000,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **4.320.629,45** динара;
- Покрајинском секретаријату за заштиту животне средине и одрживи развој у износу од **73.870.000,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за информације у износу од **13.270.273,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за образовање и културу у износу од **218.368.257,47** динара (31.331.468,55 динара за основно образовање, 7.965.180,59 динара за средње образовање, 4.931.954,15 динара за више и универзитетско образовање, 161.541.701,15 динара за културу - активност и 12.597.953,03 динара за културу – индиректни корисници);
- Покрајинском секретаријату за спорт и омладину у износу од **40.660.000,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за здравство и социјалну политику у износу од **29.159.422,81** динара;
- Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **7.580.030,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за демографију, породицу и друштвену бригу о деци у износу од **85.624.337,68** динара;
- Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне мањине у износу од **23.694.300,00** динара;
- Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **4.490.000,00** динара;
- Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **3.166.000,00** динара;
- Секретаријату за регионалну и међународну сарадњу у износу од **4.772.977,80** динара;
- Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **1.120.000,00** динара;
- Канцеларији за европске послове у износу од **486.000,00** динара.

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину су **планирани** за 2007. годину у износу од **901.954.572,58** динара, а **извршени** у износу од **547.145.961,21** динара или **60,66%** у односу на годишњи план (издатке за основна средства и издатке за залихе)

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** за 2007. годину у износу од **766.572.638,97** динара, а **извршени** у износу од **448.289.433,86** динара или **58,48%** у односу на годишњи план.

Издаци за **основна средства** у износу од **448.289.433,86** динара се односе на зграде и грађевинске објекте у износу од 168.339.674,18 динара; машине и опрему у износу од 272.341.069,01 динара и нематеријалну имовину у износу од 7.608.690,67 динара.

1.2.1.1. За **зграде и грађевинске објекте** је утрошено **168.339.674,18** динара и то код:

- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од **129.656.517,06** динара. Средства су утрошена за следеће намене: радови на објекту одмаралишта «Фрушка Гора» на Андrevљу (прикључак гасовода, израда комуникационих, електричних водова и трасе водоснабдевања, извођење радова: електроинсталатерски, водоинсталатерски, столарски, декоратерски и други грађевинско-занатски радови; израда пројектне документације за уређење и опремање одмаралишта; услуге вршења стручно-техничког и аналитичког надзора на извођењу радова); прикључење на електроенергетски објекат ТЦ Андrevље у Черевиху (постављање високонапонског вода и радови на самој трафо станици); набавка, испорука и монтажа инсталација енергетског напајања разводних ормана у згради Извршног већа АП Војводине; израда пројектне документације за ЛАН мрежу у другој пословној згради и повезивање са ЛАН мрежом Скупштине и Извршног већа АП Војводине, као и израда пројеката за видео надзор у Скупштини и Извршном већу АП Војводине; поправка пута Тестера – Андrevље;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **3.504.548,00** динара, за архитектонско-грађевинске и електро радове на станицама за аутоматско мерење ваздуха у Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **2.896.900,00** динара; Средства су реализована за израду идејног пројекта са студијом оправданости за изградњу новог водозахвата црпне станице «Бездан I»;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу – култура (глава 01)** у износу од **30.702.562,16** динара за: реконструкцију зграде Народно позориште

«Nepszinhaz» из Суботице у износу од 24.344.617,38 динара и за пројектно планирање Музеју Војводине у износу од 4.860.524,78 динара и Архиву Војводине у износу од 1.497.420,00 динара;

- **Дирекције за робне резерве** у износу од **955.839,70** динара, за прибављање потребне документације за пројекат изградње резервоара за дизел и еуро дизел гориво (тршкови издавања водопривредних услова, трошкови стручне контроле студије оправданости и идејног пројекта);
- **ЈП «Завода за урбанизам Војводине»** у износу од **623.307,26** динара за услове за надоградњу пословног простора.

1.2.1.2. За *набавку машина и опреме* је утрошено **272.341.069,01** динара и то код:

- **ЈП "Завода за урбанизам Војводине"** у износу од **5.242.743,89** динара, за набавку новог аутомобила, административне опреме и нове опреме;
- **Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој** у износу од **54.856.918,68** динара, за *административну опрему* у износу од 1.863.118,68 динара за набавку компјутерске опреме, за припрему и обраду података за аутоматске мерне станице; штампаче и електронске опреме за мерне станице; и *опрему за заштиту животне средине* у износу од 52.993.800,00 динара за набавку шест стационарних аутоматских станица за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине;
- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **39.017.458,35** динара. Средства су утрошена у оквиру: *културе* – глава 01 (10 установа културе) у износу од 37.071.076,18 динара; *Индиректних корисника у области образовања* - глава 02 у износу од 294.870,84 динара и ЈП *«Форум издавачка делатност»* - глава 03 у износу од 1.651.511,33 динара, за следеће намене: опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за заштиту животне средине, опрему за образовање, науку, културу и спорт, опрему за јавну безбедност и опрему за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему;
- **Покрајинског завода за спорт** у износу од **6.852.230,27** динара, за опрему за саобраћај, административну опрему, опрему за пољопривреду, опрему за заштиту животне средине и опрему за јавну безбедност;
- **Покрајинског завода за социјалну заштиту** у износу од **9.450,00** динара за административну опрему;
- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од **146.871.222,83** динара. Средства су реализована за: *опрему за саобраћај* у износу од 25.376.777,30 динара за набавку 12 путничких аутомобила ниже, средње и више класе за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција; *административну опрему* у износу од 121.048.730,92 динара за: набавку канцеларијског намештаја, фиксних и мобилних телефона, факс апарата, клима уређаја, професионалне машине за прање веша и судова, рачунара, скенера,

штампача, резервних делова за рачунаре и рачунарску мрежу, опреме за видео надзор, опреме за штампарију, управљача за рампе, фотоапарата, тепиха и друго за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција. За Одмаралиште «Војводина» у Игалу набавка ТВ апарата, клима уређаја, намештаја, фрижидера и друге опреме. За набавку намештаја и друге опреме у циљу реализације II фазе на адаптацији и опремању ентеријера објекта «Фрушка Гора» на Андrevљу. За трошкове набавке моторне тестере, косилице, компресора за прскалице који су потребни за одржавање објекта Виле «Војводина» у Сремској Каменици;

- **Секретаријата за регионалну и међународну сарадњу** у износу од **738.819,00** динара, за трошкове пројекта «Формирање тематских туристичких траса-група за Еврорегију» и пројекта «Еурорегионални информациони центар» (компјутерска и фотографска опрема), као и за набавку рачунарске опреме за једну средњу школу у Вуковару – Република Хрватска;
- **Дирекције за робне резерве** у износу од **191.074,46** динара, за административну опрему;
- **Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине** у износу од **18.561.151,53** динара, за израду рачунарске мреже Извршног већа и Скупштине АП Војводине у оквиру активности Е-Војводина у износу од 9.621.825,53 динара и за ремонт електро машинске опреме агрегата црпне станице Бездан II у оквиру активности Програм развоја наутичког туризма у износу од 8.939.326,00 динара.

1.2.1.3. За *нематеријалну имовину* је утрошено **7.608.690,67** динара код:

- **Покрајинског секретаријата за образовање и културу** у износу од **2.647.974,31** динара, и то: *Култура (активност)* у износу од 80.000,00 динара- Вуковој Задужбини; *Култура - глава 01* (10 установа културе) у износу од 1.487.994,68 динара за набавку књига за библиотеку, музејске експонате и споменике културе; *Индиректни корисници у области образовања – глава 02* у износу од 1.079.979,63 динара - Педагошки завод Војводине за набавку литературе на језицима националних мањина за потребе школа на подручју АП Војводине;
- **Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа** у износу од **3.613.537,78** динара, за набавку антивирус програма и других софтвера, као и за набавку књига за библиотеку Извршног већа АП Војводине;
- **ЈП "Завода за урбанизам Војводине"** у износу од **1.347.178,58** динара, за имплементацију стандарда ISO 27001 и проверу ISO 9001.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе планирани су у износу од **135.381.933,61** динара, а извршени су у износу од **98.856.527,35** динара или **73,02%** у односу на годишњи план.

а) Издаци за **робне резерве** планирани су у износу од **135.231.933,61** динара, а извршени у износу од **98.516.228,61** динара, код Дирекције за робне резерве АП Војводине. Средства су утрошена за куповину минералног ђубрива (уреа и кан), као и за натуралну размену робних резерви, на основу члана 3 Одлуке о делокругу и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл.лист АПВ»бр.10/02) у циљу обнављања робних фондова, а у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АП Војводине за 2007. годину, усвојеног од стране Извршног већа АП Војводине;

б) Издаци за **залихе робе за даљу продају** планирани су у износу од **150.000,00** динара, а извршени су у износу од **340.298,74** динара, код Покрајинског завода за спорт за набавку робе за продавницу одмаралишта на Летенци, која служи за даљу продају.

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **373.000,00** динара, за набавку домаће финансијске имовине у износу од 260.000,00 динара и набавку стране финансијске имовине у износу од 113.000,00 динара, а **извршени** у износу од **365.000,00** динара или **97,86%** у односу на годишњи план.

1.3.1. Набавка домаће финансијске имовине /економска класификација 621/

Издаци за набавку домаће финансијске имовине су извршени у износу од **365.000,00** динара, што у односу на планираних **260.000,00** динара, чини 140,38%. Средства у износу од 365.000,00 динара су извршена од стране Покрајинског завода за спорт где је запосленима исплаћен кредит за набавку зимнице.

1.3.2. Набавка стране финансијске имовине /економска класификација 622/

Набавка стране финансијске имовине планирана је у висини **113.000,00** динара. Расхода по овом основу није било у 2007. години.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	ИЗДАЦИ								
		Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			Средства из буџета Републике Србије и додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% 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	35.476.635.906,44	30.860.134.908,64	86,99	22.696.065.973,47	3.423.064.117,34	15,08	58.172.701.879,91	34.283.199.025,98	58,93
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.051.388.528,84	1.932.288.916,63	94,19	129.007.369,29	112.071.334,45	86,87	2.180.395.898,13	2.044.360.251,08	93,76
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.497.799.559,96	1.479.443.721,47	98,77	78.430.795,35	72.490.643,78	92,43	1.576.230.355,31	1.551.934.365,25	98,46
412	Социјални доприноси на терет послодавца	274.261.913,68	269.269.533,91	98,18	14.028.236,31	12.784.510,32	91,13	288.290.149,99	282.054.044,23	97,84
413	Накнаде у натури	22.230.070,79	19.800.524,76	89,07	1.178.960,00	883.300,43	74,92	23.409.030,79	20.683.825,19	88,36
414	Социјална давања запосленима	76.692.639,96	12.161.961,95	15,86	16.416.227,99	11.836.089,97	72,10	93.108.867,95	23.998.051,92	25,77
415	Накнаде трошкова за запослене	41.170.203,10	35.815.291,19	86,99	1.683.542,00	1.001.054,03	59,46	42.853.745,10	36.816.345,22	85,91
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55.684.141,35	38.199.206,61	68,60	17.269.607,64	13.075.735,92	75,72	72.953.748,99	51.274.942,53	70,28
417	Посланички додатак	83.550.000,00	77.598.676,74	92,88				83.550.000,00	77.598.676,74	92,88
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.108.283.868,04	1.465.824.375,34	69,53	636.302.353,98	207.658.005,85	32,64	2.744.586.222,02	1.673.482.381,19	60,97
421	Стални трошкови	224.136.773,97	210.830.995,43	94,06	43.652.248,77	25.091.009,87	57,48	267.789.022,74	235.922.005,30	88,10
422	Трошкови путовања	97.436.191,40	74.769.005,49	76,74	34.161.994,39	19.014.188,09	55,66	131.598.185,79	93.783.193,58	71,26
423	Услуге по уговору	438.064.898,78	232.454.018,68	53,06	89.260.389,94	42.047.116,73	47,11	527.325.288,72	274.501.135,41	52,06
424	Специјализоване услуге	749.163.058,60	736.246.603,82	98,28	396.567.197,88	85.944.276,75	21,67	1.145.730.256,48	822.190.880,57	71,76
425	Текуће поправке и одржавање	39.707.502,59	33.180.258,27	83,56	28.494.274,60	8.824.034,10	30,97	68.201.777,19	42.004.292,37	61,59
426	Материјал	559.775.442,70	178.343.493,65	31,86	44.166.248,40	26.737.380,31	60,54	603.941.691,10	205.080.873,96	33,96
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД				4.879.997,13	4.686.434,05	96,03	4.879.997,13	4.686.434,05	96,03
431	Амортизација некретнина и опреме				4.879.997,13	4.686.434,05	96,03	4.879.997,13	4.686.434,05	96,03
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	669.459,32	206.550,35	30,85	261.100,00	45.532,87	17,44	930.559,32	252.083,22	27,09
441	Отплате домаћих камата				1.000,00	2.760,99	276,10	1.000,00	2.760,99	276,10

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			Средства из буџета Републике Србије и додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
444	Пратећи трошкови задуживања	669.459,32	206.550,35	30,85	260.100,00	42.771,88	16,44	929.559,32	249.322,23	26,82
45	СУБВЕНЦИЈЕ	6.388.919.519,44	4.698.431.604,37	73,54	21.302.969.345,37	2.960.247.411,51	13,90	27.691.888.864,81	7.658.679.015,88	27,66
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.137.918.860,33	3.501.427.909,32	68,15	21.302.969.345,37	2.960.247.411,51	13,90	26.440.888.205,70	6.461.675.320,83	24,44
454	Субвенције приватним предузећима	1.251.000.659,11	1.197.003.695,05	95,68				1.251.000.659,11	1.197.003.695,05	95,68
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	23.957.883.688,81	21.829.381.174,03	91,12	473.074.010,00	126.571.079,38	26,76	24.430.957.698,81	21.955.952.253,41	89,87
462	Дотације међународним организацијама	9.483.920,00	6.922.892,46	73,00	120.000,00	11.156,45	9,30	9.603.920,00	6.934.048,91	72,20
463	Трансфери осталим нивоима власти	23.671.321.262,01	21.550.574.465,65	91,04	431.954.010,00	126.559.922,93	29,30	24.103.275.272,01	21.677.134.388,58	89,93
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.530.000,00	4.720.000,00	85,35				5.530.000,00	4.720.000,00	85,35
465	Остале дотације и трансфери	271.548.506,80	267.163.815,92	98,39	41.000.000,00	0,00	0,00	312.548.506,80	267.163.815,92	85,48
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	431.069.929,83	425.499.355,96	98,71	7.210.910,00	121.500,00	1,68	438.280.839,83	425.620.855,96	97,11
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	431.069.929,83	425.499.355,96	98,71	7.210.910,00	121.500,00	1,68	438.280.839,83	425.620.855,96	97,11
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	521.924.150,17	508.502.931,96	97,43	142.360.887,70	11.662.819,23	8,19	664.285.037,87	520.165.751,19	78,30
481	Дотације невладиним организацијама	510.724.657,75	501.581.605,92	98,21	124.124.640,00	2.898.510,47	2,34	634.849.297,75	504.480.116,39	79,46
482	Порези, обавезне таксе и казне	5.196.332,00	2.154.365,08	41,46	6.444.987,70	4.268.964,91	66,24	11.641.319,70	6.423.329,99	55,18
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.959.160,42	4.722.960,96	79,26	490.500,00	4.124.184,38	840,81	6.449.660,42	8.847.145,34	137,17
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				11.300.760,00	371.159,47	3,28	11.300.760,00	371.159,47	3,28
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	44.000,00	44.000,00	100,00				44.000,00	44.000,00	100,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.496.761,99	0,00	0,00				16.496.761,99	0,00	0,00
499	Средства резерва	16.496.761,99	0,00	0,00				16.496.761,99	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			Средства из буџета Републике Србије и додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	628.986.435,63	426.335.697,19	67,78	272.968.136,95	120.810.264,02	44,26	901.954.572,58	547.145.961,21	60,66
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	605.634.870,79	402.984.132,35	66,54	160.937.768,18	45.305.301,51	28,15	766.572.638,97	448.289.433,86	58,48
511	Зграде и грађевински објекти	327.039.981,06	148.874.530,69	45,52	52.997.922,45	19.465.143,49	36,73	380.037.903,51	168.339.674,18	44,30
512	Машине и опрема	270.422.789,24	247.118.909,28	91,38	106.946.365,73	25.222.159,73	23,58	377.369.154,97	272.341.069,01	72,17
515	Нематеријална имовина	8.172.100,49	6.990.692,38	85,54	993.480,00	617.998,29	62,21	9.165.580,49	7.608.690,67	83,01
52	ЗАЛИХЕ	23.351.564,84	23.351.564,84	100,00	112.030.368,77	75.504.962,51	67,40	135.381.933,61	98.856.527,35	73,02
521	Робне резерве	23.351.564,84	23.351.564,84	100,00	111.880.368,77	75.164.663,77	67,18	135.231.933,61	98.516.228,61	72,85
523	Залихе робе за даљу продају				150.000,00	340.298,74	226,87	150.000,00	340.298,74	226,87
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	113.000,00	0,00	0,00	260.000,00	365.000,00	140,38	373.000,00	365.000,00	97,86
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	113.000,00	0,00	0,00	260.000,00	365.000,00	140,38	373.000,00	365.000,00	97,86
621	Набавка домаће финансијске имовине				260.000,00	365.000,00	140,38	260.000,00	365.000,00	140,38
622	Набавка стране финансијске имовине	113.000,00	0,00	0,00				113.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:		36.105.735.342,07	31.286.470.605,83	86,65	22.969.294.110,42	3.544.239.381,36	15,43	59.075.029.452,49	34.830.709.987,19	58,96

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2007. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

- у динарима -

ПРИМАЊА, ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА										
Извор финансирања	НАЗИВ	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година			Средства из буџета Републике Србије и додатна средства			УКУПНО		
		планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	%	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	%	планирано I - XII 2007. године	извршено I - XII 2007. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Приходи из буџета	6.928.705.000,00	6.476.842.188,58	93,48				6.928.705.000,00	6.476.842.188,58	93,48
03 00	Социјални доприноси				12.565.233,12	10.739.151,40	85,47	12.565.233,12	10.739.151,40	85,47
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				879.017.960,09	671.807.580,40	76,43	879.017.960,09	671.807.580,40	76,43
05 00	Донације од иностраних земаља				49.500.932,00	3.801.191,67	7,68	49.500.932,00	3.801.191,67	7,68
06 00	Донације од међународних организација				103.968.971,56	11.306.950,02	10,88	103.968.971,56	11.306.950,02	10,88
07 00	Донације од осталих нивоа власти				257.129.330,00	214.790.051,27	83,53	257.129.330,00	214.790.051,27	83,53
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	19.507.300.125,00	19.285.439.671,02	98,86				19.507.300.125,00	19.285.439.671,02	98,86
07 07	Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије				21.430.919.381,73	2.431.727.580,18	11,35	21.430.919.381,73	2.431.727.580,18	11,35
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				14.945.000,00	1.580.574,20	10,58	14.945.000,00	1.580.574,20	10,58
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				66.377.200,00	78.407.661,60	118,12	66.377.200,00	78.407.661,60	118,12
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				60.000,00	365.000,00	608,33	60.000,00	365.000,00	608,33
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	8.500.000.000,00	4.417.604.646,42	51,97				8.500.000.000,00	4.417.604.646,42	51,97
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	123.259.019,00	96.356.312,31	78,17				123.259.019,00	96.356.312,31	78,17
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				136.466.721,33	105.241.146,40	77,12	136.466.721,33	105.241.146,40	77,12
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	1.046.471.198,07	1.010.227.787,50	96,54				1.046.471.198,07	1.010.227.787,50	96,54
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				18.343.380,59	14.472.494,22	78,90	18.343.380,59	14.472.494,22	78,90
УКУПНО:		36.105.735.342,07	31.286.470.605,83	86,65	22.969.294.110,42	3.544.239.381,36	15,43	59.075.029.452,49	34.830.709.987,19	58,96
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		34.936.005.125,00	30.179.886.506,02	86,39	22.814.484.008,50	3.424.525.740,74	15,01	57.750.489.133,50	33.604.412.246,76	58,19

**Упоредни преглед укупних издатака у 2006. и 2007. години
према економској класификацији**

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2006. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2007. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи	25 451 184 169,26	98,549	34 283 199 025,98	98,428	134,70
41	Расходи за запослене	1 739 801 571,76	6,737	2 044 360 251,08	5,869	117,51
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1 320 989 525,90	5,115	1 551 934 365,25	4,456	117,48
412	Социјални доприноси на терет послодавца	239 950 745,29	0,929	282 054 044,23	0,810	117,55
413	Накнаде у натури	16 600 978,79	0,064	20 683 825,19	0,059	124,59
414	Социјална давања запосленима	19 912 040,49	0,077	23 998 051,92	0,069	120,52
415	Накнаде трошкова за запослене	28 193 282,86	0,109	36 816 345,22	0,106	130,59
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	44 783 584,00	0,173	51 274 942,53	0,147	114,49
417	Посланички додатак	69 371 414,43	0,269	77 598 676,74	0,223	111,86
42	Коришћење услуга и роба	1 272 158 843,66	4,926	1 673 482 381,19	4,805	131,55
421	Стални трошкови	198 952 135,58	0,770	235 922 005,30	0,677	118,58
422	Трошкови путовања	74 411 672,33	0,288	93 783 193,58	0,269	126,03
423	Услуге по уговору	219 905 018,86	0,851	274 501 135,41	0,788	124,83
424	Специјализоване услуге	547 847 230,07	2,121	822 190 880,57	2,361	150,08
425	Текуће поправке и одржавање	53 484 213,37	0,207	42 004 292,37	0,121	78,54
426	Материјал	177 558 573,45	0,688	205 080 873,96	0,589	115,50
43	Употреба основних средстава	4 101 062,14	0,016	4 686 434,05	0,013	114,27
431	Употреба основних средстава	4 101 062,14	0,016	4 686 434,05	0,013	114,27
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	421 271,21	0,002	252 083,22	0,001	59,84
441	Отплате домаћих камата	363,79	0,000	2 760,99	0,000	758,95
444	Пратећи трошкови задуживања	420 907,42	0,002	249 322,23	0,001	59,23
45	Субвенције	2 629 969 763,22	10,183	7 658 679 015,88	21,988	291,21
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2 507 752 887,22	9,710	6 461 675 320,83	18,552	257,67
454	Субвенције приватним предузећима	122 216 876,00	0,473	1 197 003 695,05	3,437	979,41
46	Донације, дотације и трансфери	18 837 546 690,77	72,941	21 955 952 253,41	63,036	116,55
462	Дотације међународним организацијама	6 016 271,09	0,023	6 934 048,91	0,020	115,25
463	Трансфери осталим нивоима власти	18 831 530 419,68	72,917	21 677 134 388,58	62,236	115,11
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	0,00	0,000	4 720 000,00	0,014	
465	Остале дотације и трансфери	0,00	0,000	267 163 815,92	0,767	
47	Социјално осигурање и социјална заштита	389 000 418,27	1,506	425 620 855,96	1,222	109,41
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	389 000 418,27	1,506	425 620 855,96	1,222	109,41
48	Остали расходи	578 184 548,23	2,239	520 165 751,19	1,493	89,97
481	Дотације невладиним организацијама	539 072 704,89	2,087	504 480 116,39	1,448	93,58
482	Порези, обавезне таксе и казне	5 924 779,87	0,023	6 423 329,99	0,018	108,41
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2 995 786,96	0,012	8 847 145,34	0,025	295,32
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	30 191 276,51	0,117	371 159,47	0,001	1,23
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,000	44 000,00	0,000	

Економска класификација	ОПИС	Буџет 2006. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет 2007. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
5	Издаци за нефинансијску имовину	373 421 929,01	1,446	547 145 961,21	1,571	146,52
51	Основна средства	312 667 537,05	1,211	448 289 433,86	1,287	143,38
511	Зграде и грађевински објекти	115 056 192,79	0,446	168 339 674,18	0,483	146,31
512	Машине и опрема	179 551 121,31	0,695	272 341 069,01	0,782	151,68
513	Остале некретнине и опрема	18 060 222,95	0,070	0,00	0,000	0,00
515	Нематеријална имовина	0,00	0,000	7 608 690,67	0,022	
52	Залихе	60 754 391,96	0,235	98 856 527,35	0,284	162,72
521	Робне резерве	60 754 391,96	0,235	98 516 228,61	0,283	162,15
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,000	340 298,74	0,001	0,56
6	Издаци за отплату кредита и набавку финансијске имовине	1 239 398,58	0,005	365 000,00	0,001	29,45
62	Набавка финансијске имовине	1 239 398,58	0,005	365 000,00	0,001	29,45
621	Набавка домаће финансијске имовине	1 239 398,58	0,005	365 000,00	0,001	29,45
	УКУПНО:	25 825 845 496,85	100,000	34 830 709 987,19	100,000	134,87

Напомена: Укупни издаци буџета у 2007. години, повећани су за 9.004.864.490,34 динара или **34,87%** у односу на 2006. годину.

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 (укупна примања буџета)

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО годишњи план	ИЗВРШЕНО за јануар - децембар	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	570.990.688,91	561.272.142,93	1,61	98,30
070	Социјална помоћ угроженом становништву	94.595.000,00	94.595.000,00	0,27	100,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	15.128.036,00	13.722.672,80	0,04	90,71
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови	999.255.612,03	680.237.014,40	1,95	68,07
130	Опште услуге	1.048.594.371,45	930.619.930,84	2,67	88,75
140	Основно истраживање	1.417.478.531,82	1.363.251.919,57	3,91	96,17
330	Судови	41.382.460,51	34.647.328,22	0,10	83,72
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада	25.923.901.591,99	6.251.410.351,75	17,95	24,11
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	1.299.993.865,70	834.797.603,20	2,40	64,22
430	Гориво и енергија	166.773.624,80	163.529.622,36	0,47	98,05
473	Туризам	33.300.000,00	32.372.611,00	0,09	97,22
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	252.137.013,73	121.741.139,21	0,35	48,28
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	723.012.318,67	484.297.889,16	1,39	66,98
620	Развој заједнице	312.849.712,50	240.081.341,07	0,69	76,74
760	Здравство неklasификовано на другом месту	3.366.227.850,95	1.124.821.527,08	3,23	33,41
810	Услуге рекреације и спорта	500.088.543,30	468.711.623,58	1,35	93,73
820	Услуге културе	1.872.123.802,09	1.481.702.098,77	4,25	79,15
830	Услуге емитовања и издаваштва	399.520.979,92	393.793.882,38	1,13	98,57
910	Предшколско и основно образовање	11.315.762.443,84	11.121.754.974,84	31,93	98,29
920	Средње образовање	4.807.214.024,73	4.751.976.235,60	13,64	98,85
940	Високо образовање	3.059.039.484,30	3.019.777.648,78	8,67	98,72
960	Помоћне услуге образовању	691.663.874,35	531.816.338,17	1,53	76,89
980	Образовање неklasификовано на другом месту	163.995.620,90	129.779.091,48	0,37	79,14
	УКУПНО:	59.075.029.452,49	34.830.709.987,19	100,00	58,96

3. ИЗДАЦИ ПРЕМА РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА

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

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2007. године по изворима финансирања

Раздео	Назив корисника	Планирано за 2007. годину	Приходи из буџета (иф 01 00)	Социјални доприноси (иф 03 00)	Сопствени приходи буџетских корисника (иф 04 00)	Донације од иностраних земаља (иф 05 00)	Донације од међунар. организ. (иф 06 00)	Донације од осталих нивоа власти (иф 07 00)	Донације од ост. нивоа власти - Трансф. ср. из реп. буџета за расходе за запослене у обр. и култури (иф 07/01)	Донације од ост. нивоа власти - средства из буџета Републике Србије (иф 07 07)	Донације од невладиних организација и појединаца (иф 08 00)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Скупштина АП Војводине	404.848.649,00	197.456.606,01								
2	Служба Скупштине АП Војводине	86.238.500,00	79.483.772,06								
3	Извршно веће АП Војводине	87.983.112,00	67.874.599,62								2.411,00
4	П.С. за привреду	2.530.453.761,30	150.622.983,02								
5	П.С. за архитектуру, урбанизам и градитељство	312.849.712,50	55.122.930,12		61.865.776,87						
6	П.С. за енергетику и мин. сировине	149.773.624,80	65.423.099,24		439.435,96						
7	П.С. за приватизацију, предузетн., мала и ср. предузећа	94.169.694,02	27.274.702,63								
8	П.С. за науку и технолошки развој	1.392.756.531,82	226.093.330,99				131.546,28				
9	П.С. за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.284.967.865,70	119.543.781,71		462.405.667,69						
10	П.С. за заштиту животне средине и одрживи развој	723.012.318,67	482.521.295,91								
11	П.С. за финансије	23.145.511.083,56	111.563.360,59							2.431.727.580,18	
12	П.С. за информације	399.520.979,92	393.793.882,38								
13	П.С. за образовање и културу	21.900.304.250,21	1.480.613.313,80	10.367.313,76	105.763.644,50	3.399.919,88	8.403.248,28	94.790.051,27	19.285.439.671,02		1.578.163,20
14	П.С. за спорт и омладину	500.088.543,30	254.985.307,03		3.743.838,88						
15	П.С. за здравство и соц. политику	3.475.950.886,95	947.964.679,80	371.837,64	51.331,00			120.000.000,00			
16	П.С. за рад, запошљавање и равноправност полова	74.410.259,85	62.215.211,83								
17	П.С. за демографију, породицу и друштв. бригу о деци	570.990.688,91	561.272.142,93								
18	П.С. за прописе, управу и националне мањине	241.177.197,13	196.170.199,90		8.950.422,07	401.271,79	2.191.850,95				
19	П.С. за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	119.201.752,07	58.225.466,09								
20	Служба за опште и заједн. посл. покрајинских органа	962.355.871,45	623.984.403,36		27.819.520,00						
21	Секретаријат за регионалну и међунар. сарадњу	76.503.849,40	32.630.565,11				408.189,19				
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	7.543.125,00	6.630.492,27								
23	Дирекција за робне резерве АП Војводине	252.137.013,73	40.607.176,76		767.943,43						
24	Покрајински омбудсман	33.839.335,51	27.521.977,40				172.115,32				
25	Стручна служба за реализацију програма привр. развоја АП Војводине	223.903.845,69	190.758.730,77								
26	Канцеларија за европске послове	15.042.000,00	12.965.711,59								
27	Служба за управљање људским ресурсима	9.495.000,00	3.522.465,66								
УКУПНО:		59.075.029.452,49	6.476.842.188,58	10.739.151,40	671.807.580,40	3.801.191,67	11.306.950,02	214.790.051,27	19.285.439.671,02	2.431.727.580,18	1.580.574,20
% УЧЕШЋА:		100,00	10,96	0,02	1,14	0,01	0,02	0,36	32,65	37,54	0,00

Извршено у периоду 01.01. - 31.12.2007. године по изворима финансирања

(наставак са претходне стране)

Раздео	Назив корисника	Примања од продаје нефинансијске имовине (иф 09 00)	Прим.од отпл.датих кредита и продаје финанс. имовине (иф 12 00)	Прим.од отпл.датих кредита и прод.фин.имов - приходи од приватизације (иф 12 04)	Нераспоређ. вишак прихода из ранијих година (иф 13 00)	Нераспор. вишак прихода из ранијих год. - додатна средства (иф 13 06)	Неуτροшена средства од приватизацијеиз претходних година (иф 14 00)	Неуτροшена средства донација из претходних година (иф 15 00)	Укупно извршено у периоду јануар-децембар 2007. године	% извршења
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Скупштина АП Војводине								197.456.606,01	48,77
2	Служба Скупштине АП Војводине								79.483.772,06	92,17
3	Извршно веће АП Војводине								67.877.010,62	77,15
4	П.С. за привреду			865.853.241,76			57.207.803,20	1.967.382,50	1.075.651.410,48	42,51
5	П.С. за архитектуру, урбанизам и градитељство			108.001.510,99		9.551.123,09	5.540.000,00		240.081.341,07	76,74
6	П.С. за енергетику и мин. сировине			80.500.000,00		332.551,96			146.695.087,16	97,94
7	П.С. за приватизацију, предузетн., мала и ср. предузећа			33.524.345,00					60.799.047,63	64,56
8	П.С. за науку и технолошки развој			976.783.774,29			137.858.157,56		1.340.866.809,12	96,27
9	П.С. за пољопривреду, водопривреду и шумарство			172.365.523,49	595.218,41	66.114.163,64	414.000,00		821.438.354,94	63,93
10	П.С. за заштиту животне средине и одрживи развој					1.776.593,25			484.297.889,16	66,98
11	П.С. за финансије			1.654.610.000,00			800.000.000,00		4.997.900.940,77	21,59
12	П.С. за информације								393.793.882,38	98,57
13	П.С. за образовање и културу	757.536,13			18.954.742,46	20.729.086,89		2.487.230,79	21.033.283.921,98	96,04
14	П.С. за спорт и омладину	340.298,74	365.000,00	208.951.344,85		290.460,64		35.373,44	468.711.623,58	93,73
15	П.С. за здравство и соц. политику			87.945.000,00	76.806.351,44				1.233.139.199,88	35,48
16	П.С. за рад, запошљавање и равноправност полова							2.620.124,34	64.835.336,17	87,13
17	П.С. за демографију, породицу и друштв. бригу о деци								561.272.142,93	98,30
18	П.С. за прописе, управу и националне мањине					220.472,00		883.642,79	208.817.859,50	86,58
19	П.С. за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу			30.000.000,00					88.225.466,09	74,01
20	Служба за опште и заједн. посл. покрајинских органа			185.998.066,34		4.126.342,34	9.207.826,74		851.136.158,78	88,44
21	Секретаријат за регионалну и међунар. сарадњу							6.155.997,13	39.194.751,43	51,23
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине								6.630.492,27	87,90
23	Дирекција за робне резерве АП Војводине	77.309.826,73		955.839,70		2.100.352,59			121.741.139,21	48,28
24	Покрајински омбудсман							322.743,23	28.016.835,95	82,79
25	Стручна служба за реализацију програма привр. развоја АП Војводине			12.116.000,00					202.874.730,77	90,61
26	Канцеларија за европске послове								12.965.711,59	86,20
27	Служба за управљање људским ресурсима								3.522.465,66	37,10
УКУПНО:		78.407.661,60	365.000,00	4.417.604.646,42	96.356.312,31	105.241.146,40	1.010.227.787,50	14.472.494,22	34.830.709.987,19	58,96
% УЧЕШЋА:		0,13	0,00	7,48	0,16	0,18	1,71	0,22	58,96	58,96

Ш ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

По методологији статистике државних финансија *GOVERNMENT FINANCE STATISTICS* – у 2007. години буџетски дефицит, примарни дефицит и фискални резултат остварени су у следећим износима:

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)		26.038.100.076,43	7.166.066.913,52	33.204.166.989,95
I УКУПНА ПРИМАЊА (I+3)		26.038.100.076,43	7.166.066.913,52	33.204.166.989,95
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	26.033.307.824,94	7.087.079.548,43	33.120.387.373,37
1. Порески приходи	71	6.541.439.747,91	312.177.295,18	6.853.617.043,09
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	6.541.439.747,91	0,00	6.541.439.747,91
1.2. Порез на имовину*	713	0,00	0,00	0,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)	714	0,00	312.177.295,18	312.177.295,18
1.4. Порез на међународну трговину и трансакције (царине)	715	0,00	0,00	0,00
1.5. Остали порески приходи	716 + 719	0,00	0,00	0,00
1.6. Социјални доприноси*	72	0,00	0,00	0,00
2. Непорески приходи	74 + 77 + 78	196.630.603,15	511.070.180,00	707.700.783,15
од тога наплаћене камате	7411	134.315.907,21	5.150.575,33	139.466.482,54
2.1. Приходи из буџета**	79	0,00	40.095.101,69	40.095.101,69
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	4.792.251,49	78.987.365,09	83.779.616,58
4. Донације	731 + 732	0,00	44.950.496,56	44.950.496,56
5. Трансфери	733	19.295.237.473,88	6.178.786.475,00	25.474.023.948,88
6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	1.169.730.217,07	154.810.886,85	1.324.541.103,92
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (кл.4 + кл.5)		31.286.470.605,83	3.543.874.381,36	34.830.344.987,19
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	30.860.134.908,64	3.423.064.117,34	34.283.199.025,98
1. Расходи за запослене	41	1.932.288.916,63	112.071.334,45	2.044.360.251,08
2. Коришћење роба и услуга	42	1.465.824.375,34	207.658.005,85	1.673.482.381,19
3. Употреба основних средстава	43	0,00	4.686.434,05	4.686.434,05
4. Отплата камата	44	206.550,35	45.532,87	252.083,22
5. Субвенције	45	4.698.431.604,37	2.960.247.411,51	7.658.679.015,88
6. Права из социјалног осигурања	47	425.499.355,96	121.500,00	425.620.855,96
7. Остали расходи	48 + 49	508.502.931,96	11.662.819,23	520.165.751,19
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4621+4631	19.664.408.921,18	36.571.079,38	19.700.980.000,56
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4651+4652	267.163.815,92	0,00	267.163.815,92
Дотације организ.обавезног соц.осигурања	464	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	426.335.697,19	120.810.264,02	547.145.961,21
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	1.893.088.436,93	90.000.000,00	1.983.088.436,93
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	4.877.012.065,84	126.644,05	4.877.138.709,89

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)	(7 + 8) - (4 + 5)	-5.248.370.529,40	3.622.192.532,16	-1.626.177.997,24
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЊЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЊЕНЕ КАМАТЕ)	(7 - 7411 + 8) - (4 - 44 + 5)	-5.382.479.886,26	3.617.087.489,70	-1.765.392.396,56
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	III + VI	-371.358.463,56	3.622.319.176,21	3.250.960.712,65
Б. Примања и издаци по основу датих кредита и продаје, односно набавке финансијске имовине				
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	4.877.012.065,84	491.644,05	4.877.503.709,89
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0,00	365.000,00	365.000,00
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	4.877.012.065,84	126.644,05	4.877.138.709,89
В. Задуживање и отплата дуга				
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0,00	0,00	0,00
1. Примања од домаћих задуживања	911	0,00	0,00	0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113 + 9114	0,00	0,00	0,00
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111 + 9112 + 9115	0,00	0,00	0,00
2. Примања од иностраног задуживања	912	0,00	0,00	0,00
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0,00	0,00	0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0,00	0,00	0,00
1.1. Отплата главнице јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113 + 6114	0,00	0,00	0,00
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111 + 6112 + 6115 + 6116 + 6117 + 6118 + 6119	0,00	0,00	0,00
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0,00	0,00	0,00
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII)		-371.358.463,56	3.622.319.176,21	3.250.960.712,65
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = - III)		5.248.370.529,40	-3.622.192.532,16	1.626.177.997,24

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

Преглед планираног и оствареног финансијског резултата буџета АПВ за 2007. годину:

О П И С	Економска класификација	Средства из изворних и уступљених прихода, трансферна средства из Републике Србије, средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине и пренета неутрошена средства и нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		Средства из буџета Републике Србије и додатна средства		Укупна средства		
		планирано	остварено / извршено	планирано	остварено / извршено	планирано	остварено / извршено укупно	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	36.105.735.342,07	32.084.842.359,34	22.969.294.110,42	7.321.369.444,42	59.075.029.452,49	39.406.211.803,76	66,71
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	34.936.005.125,00	30.915.112.142,27	22.814.484.008,50	7.166.558.557,57	57.750.489.133,50	38.081.670.699,84	
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	26.423.505.125,00	26.033.307.824,94	22.748.046.808,50	7.087.079.548,43	49.171.551.933,50	33.120.387.373,37	67,36
<i>од којих су 1.1. камате</i>	7411	170.000.000,00	134.315.907,21	2.700.000,00	5.150.575,33	172.700.000,00	139.466.482,54	
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	3.000.000,00	4.792.251,49	66.377.200,00	78.987.365,09	69.377.200,00	83.779.616,58	
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	8.509.500.000,00	4.877.012.065,84	60.000,00	491.644,05	8.509.560.000,00	4.877.503.709,89	57,32
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	8.509.500.000,00	4.877.012.065,84	60.000,00	491.644,05	8.509.560.000,00	4.877.503.709,89	
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	1.169.730.217,07	1.169.730.217,07	154.810.101,92	154.810.886,85	1.324.540.318,99	1.324.541.103,92	
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	36.105.735.342,07	31.286.470.605,83	22.969.294.110,42	3.544.239.381,36	59.075.029.452,49	34.830.709.987,19	58,96
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	35.476.635.906,44	30.860.134.908,64	22.696.065.973,47	3.423.064.117,34	58.172.701.879,91	34.283.199.025,98	
<i>од чега отплата 4.1 камата</i>	44	669.459,32	206.550,35	261.100,00	45.532,87	930.559,32	252.083,22	
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	628.986.435,63	426.335.697,19	272.968.136,95	120.810.264,02	901.954.572,58	547.145.961,21	
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	113.000,00	0,00	260.000,00	365.000,00	373.000,00	365.000,00	
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	113.000,00	0,00	260.000,00	365.000,00	373.000,00	365.000,00	
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0,00	798.371.753,51	0,00	3.777.130.063,06	0,00	4.575.501.816,57	
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-9.679.117.217,07	-5.248.370.529,40	-154.610.101,92	3.622.192.532,16	-9.833.727.318,99	-1.626.177.997,24	16,54
VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI -(1.1-4.1))	(7-7411+8)- (4-44+5)	-9.848.447.757,75	-5.382.479.886,26	-157.049.001,92	3.617.087.489,70	-10.005.496.759,67	-1.765.392.396,56	17,64
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+ (92-62)	-1.169.730.217,07	-371.358.463,56	-154.810.101,92	3.622.319.176,21	-1.324.540.318,99	3.250.960.712,65	

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

а) буџетски дефицит – као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од **1.626.177.997,24** динара, што у односу на планираних **9.833.727.318,99** динара, износи **16,54%**;

б) примарни дефицит – као буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), остварен је у укупном износу од **1.765.392.396,56** динара, што у односу на планираних **10.005.496.759,67** динара, износи **17,64%**;

в) укупан фискални резултат – као буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине је суфицит, у износу од **3.250.960.712,65** динара. За буџетску 2007. годину планиран је дефицит у износу од **1.324.540.318,99** динара. Остварени фискални резултат је у односу на планирани већи за **4.575.501.031,64** динара.

Покриће оствареног дефицита

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

- пренетог суфицита из 2006. године	77.401.569,85	динара
- пренетих наменских средстава из 2006. године	82.732.996,87	динара
- примања од продаје субјеката приватизације пренетих из 2006. године	1.010.227.787,50	динара
- дела примања од продаје субјеката приватизације остварених у 2007. години	4.418.343.396,59	динара
- пренетог суфицита из 2006. године код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	3.863.125,23	динара
- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2006. годину) код Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа	263.217,11	динара
- пренетог суфицита из 2006. године код индиректних корисника буџета	50.862.623,16	динара
- пренетих осталих извора новчаних средстава (из амортизације обрачунате за 2006. годину) код индиректних корисника буџета	1.199.292,77	динара

Средстава за покриће дефицита, чине средства из извора из којих је вршено финансирање расхода и издатака, сходно Одлуци о буџету, у укупном износу од **5.644.894.009,08** динара. Доследно покривајући дефицит, на начин на који је планирано финансирање извршених расхода и издатака, утврђен је суфицит у износу од 4.018.716.012,05 динара.

Предлог за расподелу суфицита

Коригован финансијски резултат исказан у обрасцу број 2 – Билансу прихода и расхода у укупном износу од **4.018.716.012,05** динара представља **консолидовани суфицит буџета АП Војводине**. Консолидовани суфицит је резултат **суфицита** буџета и буџетских корисника у укупном износу од **4.019.324.248,08** динара и **дефицита индиректног** буџетског корисника у укупном износу од **608.236,03** динара. Овако настао суфицит предложен је за расподелу на следећи начин:

- 1) *наменски опредељена* средства пренети у наредну буџетску годину за исту намену у укупном износу од **3.714.508.253,34** динара;
- 2) *нераспоређени суфицит* распоредити актом о буџету за 2008. годину у износу од **266.086.760,78** динара;
- 3) *суфицит индиректних корисника* буџета распоредити у складу са одлукама органа управљања у укупном износу од **38.729.233,96** динара;
- 4) *дефицит индиректних корисника* буџета покривати на начин предвиђен одлукама органа управљања у укупном износу од **608.236,03** динара.

Остали извори новчаних средстава

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

Укупно остварена *примања од продаје капитала у поступку приватизације* у 2007. години износе **4.866.743.924,47** динара. Сходно Одлуци о буџету за 2007. годину, делом средстава остварених од продаје капитала у поступку приватизације који је искоришћен за финансирање текућих расхода, у износу од **4.418.343.396,59** динара, покривен је део дефицита. За неискоришћени износ од **448.400.527,88** динара предложено је да се изврши распоређивање Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину.

Примања остварена *од принудне продаје акција стечених ранијих година код Војвођанске банке* остварена су у укупном износу од 2.431.625,00 динара и код *Панонске банке* у износу од 4.379.399,18 динара. За износ од **6.811.024,18** динара предлаже се да се изврши распоређивање Одлуком о буџету за 2008. годину.

Остали извори новчаних средстава из *амортизације, обрачунате код корисника буџета АП Војводине*, који остварују сопствене приходе, износе укупно **4.686.433,87** динара и то: Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа 322.250,90 динара, Српско народно позориште 1.094.001,17 динара, Покрајински завод за спорт 253.796,76 динара, Народно позориште Суботица 92.435,55 динара, ЈП "Форум – издавачка делатност" 323.706,64 динара, ЈП "Завод за урбанизам Војводине" 2.561.019,68 динара, НИУ »Мисао« 5.792,00 динара и Педагошки завод Војводине 33.431,17 динара. Предлаже се да се средства распореде Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину за набавку нефинансијске имовине.

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора АП Војводине (рачун **505**) на дан 31.децембра 2007. године, износи **1.007.983.252,66** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу од 862.395.781,10 динара; 25.144.743,39 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу; 54.448,53 динара на подрачуну посебних намена – донације европских заједница; 3.245,42 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик»; 16.425,56 динара на подрачуну посебних намена за пројекат формирања акционе групе; 802,58 динара на подрачуну средстава депозита; 4.029.900,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју Баната; 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине; 996.631,76 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности) и 115.022.494,30 динара на подрачунима 16 индиректних корисника буџета АП Војводине.

Стање средстава на девизним рачунима износи **350.380,67 ЕУР-а**, што према средњем курсу на дан 31.12.2007. године износи 27.762.832,84 динара и то код:

Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од 71.766,00 ЕУР-а, Покрајинског секретаријата за образовање и културу у износу од 21.424,00 ЕУР-а, Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 35.562,00 ЕУР-а, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 2.932,00 ЕУР-а, Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 7.844,37 ЕУР-а, Секретаријата за и регионалну и међународну сарадњу «ERIC» у износу од 3.698,80 ЕУР-а и «Формирање акционе групе за

заштиту од поплава» у износу од 199.838,00 ЕУР-а и Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа – Одмаралиште «Војводина» - Игало у износу од 7.315,50 ЕУР-а.

Разлика између стања средстава на рачуну КРТ-а АП Војводине и суфицита буџета у 2007. години, је настала због чињенице, да је Фонд за капитална улагања као индиректни корисник, неутрошена средства на дан 31.12.2007. године, сторнирао приходе уз истовремено сторнирање расхода у главној књизи трезора. Средства су враћена на рачун извршења буџета АП Војводине 03 и 04. јануара 2008. године.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007 годину, средства за стамбену изградњу нису планирана. Уставни Суд је на 27. редовној седници одржаној 13.07.2006. године донео Одлуку којом је утврђено да поједине одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, именованих, постављених и запослених лица нису у сагласности са Уставом и Законом што је проузроковало измену Уредбе и укидање правног основа за реализацију исплате стамбених кредита.

Средства за стамбену изградњу која су пренета из ранијих година износе **18.601.354,95** динара.

Укупна примања за 2007. годину, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе **6.543.388,44** динара и састоје се од: камате на средства (рате за стамбене кредите) у износу од 834.061,25 динара, примања од продаје непокретности у износу од 2.252.210,00 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.457.117,19 динара.

Салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан 31.12.2007. године износи 25.144.743,39 динара.

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирана су примања и издаци: из извора финансирања **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **8.500.000.000,00** динара и из извора **14 00** – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **1.046.471.198,07** динара што чини укупно **планирана примања** од продаје субјекта приватизације на територији АП Војводине у износу од **9.546.471.198,07** динара.

У 2007. години **остварена су текућа примања** од продаје субјеката приватизације износе **4.866.743.924,47** динара или **57,26%** у односу на годишњи план, а укупно извршени издаци износе **4.418.343.396,59** динара из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – Приходи од приватизације или **51,98%** у односу на годишњи план. Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године износе **448.400.527,88** динара. (Табела - Преглед издатака из примања од приватизације остварених у 2006. години из извора 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације).

Сходно члану 1. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, а у складу са чланом 9. Одлуке о Завршном рачуну Буџета АП Војводине за 2006. годину ("Сл лист АПВ број 10/07), пренета су неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) у износу од **1.046.471.198,07** динара и распоређена у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину. Извршени издаци у 2007. години износе **1.010.227.787,50** динара. Неутрошена средства на дан 31.12.2007. године износе **36.243.410,57** динара. (Табела - Преглед издатака из примања од приватизације пренетих из 2006. у 2007. годину из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година за 2007. годину).

Сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, обавезе према корисницима буџета се извршавају из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине сразмерно висини остварених прихода од продаје субјеката приватизације по актима које доносе, односно програмима на које да сагласност Извршно веће АП Војводине и динамици коју утврди Покрајински секретар надлежан за послове финансија.

Распоред и коришћење средстава планираних овом Одлуком врше се у складу са чланом 7. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину и у складу са Законом о приватизацији за финансирање реструктурирања и развоја привреде на територији АП Војводине, по посебном акту који доноси Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног секретаријата, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Фонду за развој АП Војводине, Гаранцијском фонду АП Војводине Покрајинском фонду за развој пољопривреде и Дирекцији за робне резерве АП Војводине по програму рада и финансијском плану на које сагласност даје Извршно веће АП Војводине.

Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, сходно члану 5. коришћења средстава планираних овом Одлуком из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у разделу 25 – Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, врши се на основу програма утврђених Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП

Војводине за период од 2004 - 2009. године («Службени лист АПВ» број 10/2004 и 4/2007) и оперативних одлука Координационе групе за рад на припреми имплементације плана привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине.

Издаци из извора **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **4.418.343.396,59** динара су извршени од стране:

- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 468.703.241,76 динара;
- Покрајинског секретаријата за привреду за активности у износу од 397.150.000,00 динара (активност - Фонду за развој АП Војводине износ од 252.000.000,00 динара, Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 130.500.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине у износу од 14.650.000,00 динара);
- Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од 108.001.510,99 динара;
- Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 80.500.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа у износу од 33.524.345,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 976.783.774,29 динара;
- Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 159.465.523,49 динара и износ од 12.900.000,00 динара (за активност - за активност - рурални развој у износу од 7.900.000,00 динара и активност – Геоинформациони систем Војводине у износу од 5.000.000,00 динара).
- Покрајинског секретаријата за финансије за активност – Фонд за капитална улагања у износу од 1.654.610.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од 199.867.400,00 динара и индиректни корисник Покрајински завод за спорт у износу од 9.822.695,02 динара;
- Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 50.000.000,00 динара и индиректни корисник- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 37.945.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од 30.000.000,00 динара;
- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од 185.998.066,34 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 955.839,70 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине за – активност Комасација пољопривредног земљишта у износу од 5.666.000,00 динара и активност – Шема субвенционисања трошкова рада у износу од 6.450.000,00 динара;

Издаци из извора **14 00** – Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **1.010.227.787,50** динара извршени су од стране:

- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **57.207.803,20** динара;
- Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство у износу од **5.540.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **137.858.157,56** динара и за активност рурални развој у износу од **414.000,00** динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије, као активност Фонду за капитална улагања у износу од **800.000.000,00** динара;
- Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **9.207.826,74** динара;

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 2007. године

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 2007. године износе **12.652.107.454,95** динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара и 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара и износ од 4.866.743.924,47 динара из 2007. године).

Од остварених средстава, укупно је до 31.12.2007. године износ од **12.167.463.516,50** динара и то: као капитална субвенција Фонду за развој АП Војводине износ од 5.550.412.391,98 динара, Гаранцијском фонду АП Војводине 430.500.000,00 динара и Фонду за капитална улагања у износу од 2.454.610.000,00 динара. За развој привреде, према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби и дирекција, усвојених од стране Извршног већа АП Војводине и утрошено је 3.731.941.124,60 динара;

Неутрошена средства од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине на дан 31. децембар 2007. године, на рачуну извршења буџета АП Војводине износе **484.643.938,45** динара (из текуће године у износу од **448.400.527,88** динара и претходне буџетске године у износу од **36.243.410,57** динара) која се преносе у наредну годину и распоређивање ће бити извршено Одлуком о буџету АП Војводине за 2008. годину.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2007. години

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04 00 00	Покрајински секретаријат за привреду	473.945.142,56	468.703.241,76	5.241.900,80	98,89								
04 00 01	Фонд за развој АП Војводине					1.663.000.000,00	252.000.000,00	1.411.000.000,00	15,15				
04 00 02	Гаранцијски фонд АП Војводине					130.500.000,00	130.500.000,00	0,00	100,00	2.282.095.142,56	865.853.241,76	1.416.241.900,80	37,94
04 00 03	Туристичка организација Војводине					14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	100,00				
05 00 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	138.854.000,00	108.001.510,99	30.852.489,01	77,78					138.854.000,00	108.001.510,99	30.852.489,01	77,78
06 00 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	100,00					80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	100,00
07 00 00	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	60.000.000,00	33.524.345,00	26.475.655,00	55,87					60.000.000,00	33.524.345,00	26.475.655,00	55,87
08 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	1.010.600.000,00	976.783.774,29	33.816.225,71	96,65					1.010.600.000,00	976.783.774,29	33.816.225,71	96,65
09 00 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	291.360.857,44	159.465.523,49	131.895.333,95	54,73								
09 00 01	Рурални развој					50.000.000,00	7.900.000,00	42.100.000,00	15,80	346.360.857,44	172.365.523,49	173.995.333,95	49,76
09 00 02	Геоинформациони систем Војводине					5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00				
11 00 01	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине					1.654.610.000,00	1.654.610.000,00	0,00	100,00	1.654.610.000,00	1.654.610.000,00	0,00	100,00

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 00 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	200.000.000,00	199.867.400,00	132.600,00	99,93					210.000.000,00	209.690.095,02	309.904,98	99,85
14 01 00	Покрајински завод за спорт	10.000.000,00	9.822.695,02	177.304,98	98,23								
15 00 00	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	2.282.055.000,00	50.000.000,00	2.232.055.000,00	2,19					2.320.000.000,00	87.945.000,00	2.232.055.000,00	3,79
15 01 00	Покрајински завод за социјалну заштиту	37.945.000,00	37.945.000,00	0,00	100,00								
19 00 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00					30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
20 00 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	252.950.000,00	185.998.066,34	66.951.933,66	73,53					252.950.000,00	185.998.066,34	66.951.933,66	73,53
23 00 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине	92.400.000,00	955.839,70	91.444.160,30	1,03					92.400.000,00	955.839,70	91.444.160,30	1,03
25 00 05	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ – Комасација пољопривредног земљишта					5.666.000,00	5.666.000,00	0,00	100,00	21.630.000,00	12.116.000,00	9.514.000,00	56,01
25 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ – Интегрисана квалификациона шема					4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	0,00				
25 00 13	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ – Шема субвенционалних трошкова рада					11.214.000,00	6.450.000,00	4.764.000,00	57,52				
УКУПНО:		4.960.610.000,00	2.341.567.396,59	2.619.042.603,41	47,20	3.539.390.000,00	2.076.776.000,00	1.462.614.000,00	58,68	8.500.000.000,00	4.418.343.396,59	4.081.656.603,41	51,98

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРЕНЕТИХ ИЗ 2006. У 2007. ГОДИНУ

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења	планирано I - XII 2007.године	извршено I - XII 2007. године	нереализована средства на дан 31.12. 2007.	% извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04 00 00	Покрајински секретаријат за привреду	87.077.093,15	57.207.803,20	29.869.289,95	65,70					87.077.093,15	57.207.803,20	29.869.289,95	65,70
05 00 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	100,00					5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	100,00
08 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	144.022.235,86	137.858.157,56	6.164.078,30	95,72					144.022.235,86	137.858.157,56	6.164.078,30	95,72
09 00 01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Рурални развој					414.000,00	414.000,00	0,00	100,00	414.000,00	414.000,00	0,00	100,00
11 00 01	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине					800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
20 00 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	9.417.869,06	9.207.826,74	210.042,32	97,77					9.417.869,06	9.207.826,74	210.042,32	97,77
	УКУПНО:	246.057.198,07	209.813.787,50	36.243.410,57	85,27	800.414.000,00	800.414.000,00	0,00	100,00	1.046.471.198,07	1.010.227.787,50	36.243.410,57	96,54

Преглед примања и издатака из извора 12 04 – Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 31.12.2007. године

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.652.107.454,95
03 00 00	Извршно веће АП Војводине					150.000.000,00		150.000.000,00
04 00 00	Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	549.617.818,07
04 00 01	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	5.550.412.391,98
04 00 02	Гаранцијски фонд АП Војводине					300.000.000,00	130.500.000,00	430.500.000,00
04 00 03	Туристичка организација Војводине						14.650.000,00	14.650.000,00
05 00 00	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	170.985.510,99
06 00 00	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	83.500.000,00
07 00 00	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	51.021.445,00
08 00 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	1.273.219.695,99
09 00 00	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	307.802.277,72
09 00 01	Рурални развој					170.782.172,96	8.314.000,00	179.096.172,96
09 00 02	Геоинформациони систем Војводине						5.000.000,00	5.000.000,00
11 00 01	Покрајински секретаријат за финансије - Фонд за капитална улагања АП Војводине						2.454.610.000,00	2.454.610.000,00
14 00 00	Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	199.867.400,00
14 01 00	Покрајински завод за спорт						9.822.695,02	9.822.695,02

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 00 00	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	350.000.000,00
15 01 00	Покрајински завод за социјалну заштиту						37.945.000,00	37.945.000,00
19 00 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	30.000.000,00
20 00 00	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	283.973.229,07
23 00 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	23.323.879,70
25 00 05	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ – Комасација пољопривредног земљишта						5.666.000,00	5.666.000,00
25 00 13	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ – Шема субвенционалних трошкова рада						6.450.000,00	6.450.000,00
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	12.167.463.516,50
III (I-II)	ПРИМАЊА - ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.471.198,07	-561.827.259,62	484.643.938,45

Напомена: Неутрошена средства у износу од 1.046.471.198,07 динара су пренета из 2006. године и коришћена су у 2007. години, а износ од 484.643.938,45 динара су неутрошена средства из 2007. године и преносе се у 2008. годину.

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за 2007. годину

На основу Одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2006. годину, неутрошена средства донација из претходних година остварених од стране директних и индиректних корисника износе **18.343.380,59** динара (13.127.917,37 динара – директни корисници и 5.215.463,22 динара – индиректни корисници).

Износ примљених средстава у периоду јануар – децембар 2007. године износи **46.543.599,76** динара (41.234.258,54 динара – директни корисници и 5.309.341,22 динара – индиректни корисници). Укупан износ примљених са пренетим неутрошеним средствима од донација износи **64.886.980,35** динара.

Издаци на име донација у 2007. години износе **31.556.210,11** динара (24.058.325,74 динара су код директних корисника и 7.497.884,37 динара код индиректних корисника).

Стање неутрошених средстава (извор 05 00 – донације од иностраних земаља износ од 298.687,64 динара, извор 06 00 – донације од међународних организација износ од 29.348.667,23 динара, извор 08 00 – донације од невладиних организација и појединаца износ од 12.529,00 динара и извор 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 3.670.886,37 динара на име донација на дан **31.12.2007.** године износе **33.330.770,24** динара и то: 30.303.850,17 динара неутрошено код директних корисника и 3.026.920,07 динара неутрошено код индиректних корисника. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за 2007. годину према економској класификацији).

5. ПРЕГЛЕД ПРОМЕНА НА ПОДРАЧУНУ – Помоћ поплављеном подручју средњег Баната

Прилив средстава на подрачуну - Помоћ поплављеном подручју средњег Баната у току 2007. године односи се на повраћај средстава по решењу Извршног већа на основу записника буџетске инспекције у износу од 4.015.391,02 динара од Општине Сечањ и уплате средстава у износу од 12.529,00 динара од стране Телекома Србије.

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (укупна примања буџета)

Раздео	Назив корисника	Планирано годишњи план 2007. године	% учешћа	Извршено за јануар -децембар 2007. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7
01	Скупштина АП Војводине	404.848.649,00	0,69	197.456.606,01	0,57	48,77
02	Служба Скупштине АП Војводине	86.238.500,00	0,15	79.483.772,06	0,23	92,17
03	Извршно веће АП Војводине	87.983.112,00	0,15	67.877.010,62	0,19	77,15
04	Покрајински секретаријат за привреду	2.530.453.761,30	4,28	1.075.651.410,48	3,09	42,51
05	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	312.849.712,50	0,53	240.081.341,07	0,69	76,74
06	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	149.773.624,80	0,25	146.695.087,16	0,42	97,94
07	Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа	94.169.694,02	0,16	60.799.047,63	0,17	64,56
08	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	1.392.756.531,82	2,36	1.340.866.809,12	3,85	96,27
09	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.284.967.865,70	2,18	821.438.354,94	2,36	63,93
10	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	723.012.318,67	1,22	484.297.889,16	1,39	66,98
11	Покрајински секретаријат за финансије	23.145.511.083,56	39,18	4.997.900.940,77	14,35	21,59
12	Покрајински секретаријат за информације	399.520.979,92	0,68	393.793.882,38	1,13	98,57
13	Покрајински секретаријат за образовање и културу	21.900.304.250,21	37,07	21.033.283.921,98	60,39	96,04
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	500.088.543,30	0,85	468.711.623,58	1,35	93,73
15	Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику	3.475.950.886,95	5,88	1.233.139.199,88	3,54	35,48
16	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	74.410.259,85	0,13	64.835.336,17	0,19	87,13
17	Покрајински секретаријат за демографију, породицу и друштвену бригу о деци	570.990.688,91	0,97	561.272.142,93	1,61	98,30
18	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	241.177.197,13	0,41	208.817.859,50	0,60	86,58
19	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	119.201.752,07	0,20	88.225.466,09	0,25	74,01
20	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	962.355.871,45	1,63	851.136.158,78	2,44	88,44
21	Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	76.503.849,40	0,13	39.194.751,43	0,11	51,23
22	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	7.543.125,00	0,01	6.630.492,27	0,02	87,90
23	Дирекција за робне резерве АП Војводине	252.137.013,73	0,43	121.741.139,21	0,35	48,28
24	Покрајински омбудсман	33.839.335,51	0,06	28.016.835,95	0,08	82,79
25	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	223.903.845,69	0,38	202.874.730,77	0,58	90,61
26	Канцеларија за Европске послове	15.042.000,00	0,03	12.965.711,59	0,04	86,20
27	Служба за управљање људским ресурсима	9.495.000,00	0,02	3.522.465,66	0,01	37,10
	Укупно:	59.075.029.452,49	100,00	34.830.709.987,19	100,00	58,96

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују издатке по директним корисницима буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника и организована је по хијерархији у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања. У систем консолидованог рачуна трезора АП Војводине укључено је 27 директних и 16 индиректних корисника буџета АП Војводине, са укупно 15 подрачуна посебне намене.

Овај део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за период од 01. јануара до 31. децембра 2007. године, чини групу појединачних извештаја директних и индиректних корисника буџета АП Војводине. У овом делу извештаја директни и индиректни корисници буџета АП Војводине су приказали основне показатеље извршења буџета у оквиру раздела, који је опредељен том кориснику Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Раздео 01 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **404.848.649,00** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од 399.248.649,00 динара,
- донације од иностраних земаља у износу од 800.000,00 динара,
- донације од међународних организација у износу од 2.400.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од 800.000,00 динара и
- донације од невладиних организација и појединаца у износу од 1.600.000,00 динара.

До 31. децембра 2007. године Скупштина АП Војводине није остварила приходе од донација, тако да се целокупно извршење буџета на разделу 01 - односи на извор финансирања 0100 – приходи из буџета.

Укупни издаци из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета планирани у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2007. годину, износе **399.248.649,00** динара, а извршен је износ од **197.456.606,01** динара, односно 49,46% у односу на годишњи план.

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

- 00 - Скупштина АП Војводине **216.897.649,00** динара
- 01 - Покрајинска изборна комисија **182.351.000,00** динара

Активност 00 – Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, активност 00, планирани су издаци у износу од **216.897.649,00** динара, а извршено је **195.579.486,96** динара, што износи 90,17% у односу на годишњи план.

За *плате, додатке и накнаде запослених* Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) одобрен је износ од **64.610.000,00** динара на годишњем нивоу. Извршени издаци за ову намену износе **62.481.166,70** динара, односно 96,70%. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додаток за минули рад и накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дане празника, исплаћене на основу Одлуке о платама изабраних лица у органима АП Војводине ("Сл. лист АПВ" број 3/02 и 7/05).

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) износе **11.574.550,00** динара. До 31. децембра 2007. године извршен је износ од **11.184.129,46** динара, односно 96,62%. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, исплаћене на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", број 84/04, 61/05 и 62/09).

За *накнаде у натури* планиран је износ од **210.000,00** динара. Од планираних средстава до 31. децембра 2007. године, извршен је износ од **173.854,47** динара за поклоне поводом новогодишњих и божићних празника деци изабраних лица на сталном раду у Скупштини АП Војводине, односно 82,78%, на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **885.000,00** динара. У 2007. години извршено је **178.194,04** динара, односно 20,13%. Извршење се односи на помоћ у случају смрти запосленог и помоћ у медицинском лечењу запосленог, исплаћене на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

Накнаде трошкова за запослене извршене су у износу од **1.185.562,93** динара, што у односу на издатке предвиђене Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07), **1.700.000,00** динара, износи 69,73%. Средства су коришћена за исплату накнада за превоз на посао и са посла у новцу изабраним лицима на сталном раду и накнаде за смештај изабраних, постављених и именованих лица, исплаћених на основу Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06).

За *награде запосленима и остале посебне расходе* од укупних средстава (976.000,00 динара) распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, до 31. децембра 2007. године извршено је **824.123,16** динара, односно 84,43%, за исплату бонуса за државне празнике.

Посланички додатак Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) планиран је у износу од **83.550.000,00** динара, а извршен је износ од **77.598.676,74** динара, односно 92,87%. Средства су коришћена за исплату посланичког додатка на основу Одлуке о правима посланика у Скупштини АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 7/05) и Одлуке о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 31/04 и 6/05).

Издаци за **сталне трошкове** планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) износе **4.091.000,00** динара. За ову намену извршен је износ од **3.635.921,43** динара, односно 88,87%. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, за услуге мобилног телефона и РТВ претплату.

Од **16.867.000,00** динара планираних за **трошкове путовања** извршен је износ од **14.446.098,98** динара, односно 85,64%. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаде за употребу сопственог возила, за дневнице на службеном путу у иностранству, за превоз, смештај, превоз у јавном саобраћају, такси превоз и за остале трошкове пословних путовања у иностранство. Исплате су вршене на основу Одлуке о правима посланика у Скупштини АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 7/05), Одлуке о накнади трошкова и других примања изабраних лица у органима АП Војводине ("Сл. лист АПВ", број 1/03, 16/05 и 1/06) и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

За **услуге по уговору** на годишњем нивоу одобрена су средства у износу од **11.565.000,00** динара, а извршен је износ од **9.869.486,50** динара, односно 85,33%. Средства су коришћена за услуге превођења, котизације за семинаре, стручна саветовања, остале услуге штампе, односе са јавношћу, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге саветника председника и потпредседника Скупштине АП Војводине и остала лица ангажована по уговору, за "press i elektronski clipping", дневни сервис, репрезентацију и остале опште услуге, које су плаћене на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

За трошкове **материјала** од износа одобреног Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, (529.000,00 динара) извршено је **474.410,34** динара, односно 89,68% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала, за цвеће и зеленило које је у име Скупштине АП Војводине полагао на спомен обележја поводом годишњица и за стручну литературу за редовне потребе.

Пратећи трошкови задуживања распоређени Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину извршени су у износу од **2.530,10** динара, односно 3,61% у односу на планираних **70.000,00** динара. Средства су коришћена за негативне курсне разлике, на основу коначних обрачуна налога за службена путовања у иностранство.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину предвиђене су у износу од **400.000,00** динара, а до 31. децембра 2007. године извршене у износу од **363.856,95** динара за студентске стипендије (за три студента), односно 90,96%.

Износ за *дотације невладиним организацијама* – дотације политичким странкама за редован рад Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07), од планираних **13.160.066,00** динара, извршен је у износу од **13.160.065,16** динара, односно 99,99%. Средства су коришћена за дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака ("Сл. гласник РС", број 72/03 и 75/03).

На основу члана 4. Закона о финансирању политичких странака ("Службени гласник РС", број 72/03 и 75/03) средства обезбеђена за редован рад политичких странака Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07) распоређују се у висини од 30% у једнаким износима, политичким странкама које имају посланике у Скупштини АП Војводине, а остатак средстава од 70% сразмерно броју посланичких места, тако да су у складу са Законом, политичким странкама уплаћени следећи износи:

1. Демократска странка	3.375.715,26 динара
2. Савез војвођанских Мађара	1.211.889,38 динара
3. Лига социјалдемократа Војводине	810.576,78 динара
4. Социјалистичка партија Србије	971.101,82 динара
5. Демократска странка војвођанских Мађара	409.264,18 динара
6. Демократска странка Србије	720.387,86 динара
7. Г 17 плус	489.526,70 динара
8. Демократски савез Хрвата у Војводини	409.264,18 динара
9. Народна демократска странка Војводине	409.264,18 динара
10. Српска радикална странка	3.064.423,53 динара
11. Демократска Војводина	409.264,18 динара
12. Политички покрет Снага Србије	879.387,11 динара
УКУПНО: 13.160.065,16 динара	

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) одобрен је износ од **6.580.033,00** динара за *дотације невладиним организацијама* – дотације политичким странкама за финансирање трошкова изборне кампање. Обзиром да у 2007. години нису били спроведени избори за посланике у Скупштину АП Војводине, није било извршења за ове намене.

Порези, обавезне таксе и казне Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину планирани су у износу од **100.000,00** динара, а извршен је износ од **1.410,00** динара, односно 1,41%. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* распоређено је Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину **30.000,00** динара, а до 31. децембра 2007. године није било извршења.

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

Чланом 3. став 3. Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије регулисано је да изборе за посланике у Скупштини АП Војводине расписује председник Народне Скупштине до 31. децембра 2007. године, односно најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу закона којим се уређује територијална организација Републике Србије.

Сагласно наведеном члану Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије, Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) у оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, планирана су средства за спровођење избора у укупном износу од 180.391.000,00 динара. Наведени износ је увећан за износ од 1.960.000,00 динара који се односи на редован рад Покрајинске изборне комисије, односно укупно одобрена средства за рад Покрајинске изборне комисије одобрена Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, износе **182.351.000,00** динара.

Обзиром да у 2007. години нису били спроведени избори за посланике у Скупштину АП Војводине, од укупног износа распоређеног за рад Покрајинске изборне комисије, извор финансирања 0100, извршено је само **1.877.119,05** динара, односно 1,02%, за њен редован рад.

За *сталне трошкове* одобрено је Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину **64.000,00** динара, а извршено је **63.720,00** динара, односно 99,56%. Средства су коришћена за закуп простора на основу закљученог уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

Од укупног износа средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) за *трошкове путовања* (2.079.000,00 динара) извршен је износ од **13.399,05** динара, односно 0,64%, за исплату накнада за употребу сопственог возила на основу Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за рад Покрајинске изборне комисије број 013-214/05 од 8. новембра 2005. године.

За *услуге по уговору* средства су распоређена Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) у износу од **146.020.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.800.000,00** динара, односно 1,23% од годишњег плана. Средства су коришћена за накнаде члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима, на основу Одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за рад Покрајинске изборне комисије број 013-214/05 од 08. новембра 2005. године.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) трошкови *материјала* приликом спровођења избора планирани су у укупном износу од **34.188.000,00** динара. Обзиром да у 2007. години нису били спроведени избори за посланике у Скупштину АП Војводине, није било извршења за ове намене.

Раздео 02 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За активност Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, дефинисане Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Одлуком о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-исправка и 16/07) предвиђен је извор финансирања 0100 – приходи из буџета у износу од **86.238.500,00** динара. Извршени расходи у периоду јануар-децембар 2007. године износе **79.483.772,06** динара, односно 92,16%.

За **плате, додатке и накнаде запослених** средства одобрена Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину износе **60.484.000,00** динара. Од средстава за ову намену извршен је износ од **59.102.199,85** динара, односно 97,71%. Средства су коришћена на основу Одлуке о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 19/05 и 9/06), за плате по основу цене рада, додаток за рад дужи од пуног радног времена, додаток за минули рад, накнаду зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и за плате приправника.

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, у износу од **10.833.500,00** динара, извршени су у износу од **10.579.293,87** динара, односно 97,65%. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост, уплаћене на основу Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", број 84/04 и 61/05).

За **накнаде у натури** од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину (530.000,00 динара) извршен је износ од **485.152,79** динара, односно 91,53%. Средства су утрошена за поклоне деци запослених поводом Нове године и накнаде за превоз на посао и са посла у виду месечних маркица, исплаћених на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

Социјална давања запосленима Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирана су у износу од **2.944.000,00** динара, а извршена у износу од **690.139,90** динара, односно 23,44%. Средства су коришћена за породилско боловање, отпремнину приликом одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, исплаћених на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС" број 24/05 и 61/05) и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама.

Накнаде трошкова за запослене у периоду јануар-децембар 2007. године, извршене су у износу од **1.296.553,34** динара, што у односу на издатке предвиђене Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину (1.695.000,00 динара) износи 76,49%. Средства су коришћена за накнаде за превоз на посао

и са посла (готовина) исплаћене на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама. За **награде запосленима и остале посебне расходе** од укупних средстава распоређених Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину (2.150.000,00 динара) извршен је износ од **1.471.968,70** динара, односно 68,46%. Средства су извршена на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама за јубиларне награде и бонусе за државне празнике.

Издаци за **сталне трошкове** планирани Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину износе **1.713.600,00** динара, а извршено је **1.443.159,48** динара, односно 84,21% годишњег плана. Средства су коришћена за трошкове банкарских услуга, трошкове телефона и телефакса и за РТВ претплату на основу испостављених рачуна од стране добављача.

Трошкови путовања планирани су Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, у износу од **600.000,00** динара, а извршен је износ од **479.528,07** динара, односно 79,92%. Средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, трошкове превоза и смештаја на службеном путу у земљи, накнаде за употребу сопственог возила у службене сврхе и за остале трошкове службених путовања у земљи, за дневнице на службеном путу у иностранству, трошкове превоза, смештаја и такси превоза на службеном путу у иностранству, исплаћене на основу Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама ("Сл. лист АПВ", број 18/05).

За **услуге по уговору** Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину одобрена су средства у износу од **3.332.000,00** динара, а извршена у износу од **2.291.111,53** динара, односно 68,76% годишњег плана. Средства су коришћена за услуге превођења, котизацију, полагање стручних испита, објављивање тендера и информативних огласа, остале стручне услуге и за репрезентацију на основу закључених уговора и испостављених рачуна од стране добављача.

Од износа за трошкове **текућих поправки и одржавања** планираног Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину (38.400,00 динара) до 31. децембра 2007. године није било извршења.

За трошкове **материјала** Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, одобрен је износ од **1.878.000,00** динара. Од износа предвиђеног за 2007. годину, извршен је износ од **1.639.824,53** динара, односно 87,31%. Средства су коришћена за канцеларијски материјал, радну униформу, цвеће и зеленило и за стручну литературу за редовне потребе запослених, плаћених на основу испостављених рачуна од стране добављача.

Порези, обавезне таксе и казне Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину планирани су у износу од **30.000,00** динара, а извршен је износ од **4.840,00** динара, односно 16,13% годишњег плана. Средства су коришћена за уплату покрајинских такси.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину распоређено је **10.000,00** динара, а до 31. децембра 2007. године није било извршења за ове намене.

Раздео 03 – ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годниу, за раздео 03 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, планирани су расходи у износу од **87.983.112,00** динара, који би се финансирани: *приходима из буџета* у износу од **76.662.352,00** динара и из *додатних средстава* у износу од **11.320.760,00** динара.

Додатна средства су планирана из следећих извора: донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 0700) у износу од 10.000.000,00 динара; донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 0800) у износу од 1.000.000,00 динара и неутрошена средства донација из претходних година – извор финансирања 1500 у износу од 320.760,00 динара. Издаци финансирани буџетским приходима извршени су у износу од **67.874.599,62** динара, односно 88,54% од годишњег плана, а из додатних средстава у износу од **2.411,00** динара.

Од извршених расхода у износу од **67.874.599,62** динара, финансираних буџетским приходима, 57.705.599,62 динара је утрошено за редован рад раздела, што износи 86,78% од укупно одобрених буџетских средстава за 2007. годину, а средства у износу од 10.169.000,00 динара утрошена су за финансирање активности - Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине, што износи 100% од укупно одобрених буџетских средстава за 2007. годину. Расходи и издаци за редован рад органа су извршени на следећим економским класификацијама:

Плате, накнаде и додаци запослених - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **33.340.000,00** динара, а извршено је **33.037.405,36** динара или 99,09% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - Планирана средства на годишњем нивоу износе **5.960.000,00** динара, а извршено је **5.913.695,38** динара или 99,22% од годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Накнаде у натури - планирана средства на годишњем нивоу износе **210.000,00** динара, а извршено је **200.945,02** динара или 95,69% од годишњег плана. Издаци се односе на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла (за I зону) и за новогодишње пакетиће деци радника запослених у Секретаријату Извршног већа АП Војводине.

Социјална давања запосленима - планирана средства на годишњем нивоу износе **1.073.500,00** динара, а извршено је **86.376,92** динара или 8,05% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату накнаде инвалиду рада II степена и за породилско боловање, а за отпремнине и помоћи није било извршења у 2007. години.

Накнаде трошкова за запослене - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **750.000,00** динара, а извршено је **584.491,73** динара или 77,93% од годишњег плана. Средства су извршена за исплату трошкова превоза у градском и међуградском превозу запослених у 2007. години у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **897.000,00** динара, а извршено је **627.743,79** динара или 69,98% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда и исплату средстава свим запосленима у Секретаријату Извршног већа АП Војводине поводом новогодишњих празника.

Стални трошкови - планирана средства на годишњем нивоу износе **1.935.100,00** динара, а извршено је **1.635.838,68** динара или 84,54% од годишњег плана. Утрошци се односе на мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета и сличног.

Трошкови путовања - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **7.665.822,00** динара, а извршено је **4.097.988,28** динара или 53,46% од годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 360.841,27 динара и на трошкове службених путовања у иностранство у износу од 3.737.147,01 динара.

Услуге по уговору - планирана средства на годишњем нивоу износе **12.021.700,00** динара, а извршено је **9.886.456,12** динара или 82,24% од годишњег плана. Средства су утрошена за: административне услуге 718.781,20 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 190.347,96 динара, услуге информисања 4.615.885,20 динара, стручне услуге 2.518.112,12 динара, репрезентацију 1.827.329,64 динара и остале опште услуге 16.000,00 динара.

Специјализоване услуге - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **45.450,00** динара и нису извршена у овом периоду.

Текуће поправке и одржавање опреме - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **30.000,00** динара и нису извршена у овом периоду.

Материјал - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **820.000,00** динара, а извршено је **712.968,64** динара или 86,95% од годишњег плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **30.000,00** динара, а извршено је **2.687,32** динара или 8,96% од годишњег плана, за негативне курсне разлике.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **1.602.480,00** динара, а извршена у износу од **895.809,30** динара или 55,90% од годишњег плана. Средства су коришћена за исплату студентских стипендија (укупно 9 студената) по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији ("Службени лист АПВ", бр. 10/03).

Порези, обавезне таксе и казне - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **105.800,00** динара, а извршено је **23.193,08** динара или 21,92% од годишњег плана. Средства су утрошена за обавезне таксе као и за плаћање пореза за држање оружја које користи обезбеђење Извршног већа АП Војводине као и за израду виза за службена путовања.

Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **6.500,00** динара и нису извршена у овом периоду.

Активност 01 - Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине

Планирана су средства у износу од **10.169.000,00** динара и извршена су у износу од **10.169.000,00** динара или 100% од годишњег плана на економској класификацији *остале донације и трансфери*. Средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-28 од 21. фебруара 2007. године, одобрена су средства у износу од 4.500.000,00 динара за трошкове емитовања рекламних спотова на Радио дифузној установи – Радио телевизије Србије како би се пропагирале стратешке активности Извршног већа АП Војводине.

Расходи из додатних средстава

Расходи из додатних средстава планирани у 2007. години износе **11.320.760,00** динара и то: донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00) у износу од 10.000.000,00 динара, донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 1.000.000,00 динара и неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 320.760,00 динара.

На подрачуну посебних намена евидентиран је прилив у износу од **14.940,00** динара из извора финансирања 08 00 - Донације од невладиних организација и појединаца, а средства су утрошена у износу од **2.411,00** динара, за трошкове банкарских услуга.

Средства из извора финансирања 15 00-Неутрошена средства донација из претходних година у овом периоду нису трошена.

Раздео 04 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 5. Одлуке о буџету за 2007. годину ("Службени лист АПВ" број 6/07, 9/07 – исправка и 16/07) укупно планирана средства износе **2.512.509.568,21** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 19.231.000,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу 1.286.806,91 динара. Укупно планирана средства за 2007. годину износе **2.530.453.761,30** динара.

Планирано је коришћење средстава за следеће активности:

1. *за редован рад* Покрајинског секретаријата за привреду **712.653.761,30** динара
2. *активност 01* Фонд за развој АП Војводине у износу од **1.663.000.000,00** динара
3. *активност 02* Гаранцијски фонд АП Војводине у износу од **130.500.000,00** динара
4. *активност 03* Туристичка организација Војводине у износу од **24.300.000,00** динара

Према изворима финансирања планирано је:

- из извора 01 00 – приходи из буџета 155.354.143,09 динара
- из извора 06 00 – донације од међународних организација 3.960.000,00 динара
- из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 2.282.095.142,56 динара
- из извора 14 00 – неутрошена средства о приватизације из претходних година 87.077.093,15 динара и
- из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година 1.967.382,50 динара

Финансирање издатака средствима из извора 01 00 – приходи из буџета

Расходи из буџетских средстава, планирани су у износу од **155.354.143,09** динара (од тога за рад органа у износу од 145.704.143,09 динара и за рад Туристичке организације Војводине 9.650.000,00 динара), а извршени у износу од **150.622.983,02** динара, што је у односу на план 96,95%.

Плате и додаци запослених, планирана су средства у износу од **31.186.421,38** динара, а укупно утрошена у износу од **31.186.421,38** динара, (плате по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, минули рад, накнада зараде за време привремене спречености за рад, накнада зараде за време одсуствовања са посла), што је 100% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од **5.583.971,71** динара, а утрошена су за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, у укупном износу од **5.582.370,10** динара, што је 99,97% у односу на план.

Накнаде у натури, планирана средства у износу од **295.000,00** динара, а утрошак средстава се односи на куповину маркица за превоз на посао и са посла запослених, као и за новогодишње пакетиће за децу запослених у укупном износу од **240.243,41** динара, односно 81,44%.

Социјална давања запосленима, планирана средства у износу од **1.073.500,00** динара, а утрошак средстава у износу од **83.220,00** динара, за отпремнине у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу запосленог, односно 7,75% у односу на план.

Накнаде трошкова за запослене, планирана средства у износу од **635.000,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **562.617,89** динара (88,60% у односу на план).

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од **670.850,00** динара, а утрошена средства у износу од **594.443,87** динара, за јубиларне награде и бонусе за државне празнике.

Стални трошкови, планирана средства у износу од **1.470.296,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **1.360.987,87** динара (92,57% у односу на план). Трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 23.413,35 динара. Услуге комуникација у износу од 1.333.524,52 динара (услуге за телефоне и телефакс, интернет и слично, мобилне телефоне у складу са упутством о условима и начину коришћења мобилних телефона за службене потребе, остале услуге комуникације, пошта). Остали трошкови у износу од 4.050,00 динара за РТВ претплату.

Трошкови путовања, планирана средства у износу од **4.541.796,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **4.398.326,84** динара, односно 96,84%, за трошкове службених путовања у земљи – 1.266.103,93 динара и трошкове службених путовања у иностранство – 3.132.222,91 динара.

Услуге по уговору, планирана средства у износу од **14.398.775,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **14.270.460,25** динара (99,11% у односу на план) и то: *административне услуге* – утрошена средства у износу од 181.777,48 динара; *компјутерске услуге* у износу од 292.498,40 динара, за услуге одржавања рачунара и израду софтвера; *услуге образовања и усавршавања* у износу од 557.065,98 динара (извршена је исплата Friends студио Нови Сад, Babylon школи за стране језике и студио "Ст. Николас" за похађање курсева страних језика, школи Ентер про за курс рада на рачунару за запослене, котизације за учешће на семинарима, котизације за учешће на саветовањима и издаци за стручне испите); *услуге информисања* у износу од 2.317.899,66 динара (услуге штампања публикација и остале услуге штампања, услуге информисања јавности и односи са јавношћу, услуге рекламе и пропаганде, објављивање тендера и информативних огласа и медијске услуге радија и телевизије); *стручне услуге* у износу од 4.214.403,89 динара (сходно Уговору о изради студије "Анализа великих индустријских система у АПВ", износ од 600.000,00 динара пренет је "Војводина цесс"-у Нови Сад (средства добијена из текуће буџетске резерве); износ од 3.048.530,00 динара за маркетиншку подршку пројекту "Најбоље из Војводине" сходно Уговору са "Балкан" д.о.о. Нови Сад; износ од 118.000,00 динара за израду презентације за кластере Факултету техничких наука Нови Сад; Уговор о делу – 111.445,78 динара; Протокол доо Нови Сад – 65.428,11 динара; Агенцији Златник Сремска Митровица износ од 271.000,00 динара- анализа потрошачке корпе); *остале опште услуге* у износу од 6.706.814,84 динара (праћење електронских и штампаних медија-клипинг сервис, разлика за трошкове транспорта хуманитарне пошिल्ке, Гена доо Нови Сад за организацију сајма у Републици Словенији – "Најбоље из Војводине", као и сарадња са Новосадским сајмом).

Специјализоване услуге планирана средства у износу од **23.117.991,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **23.038.981,31** динара, односно 99,66%.

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – утрошена средства у износу од 3.706.088,01 динара за акцију сузбијања и надзор акције биолошког сузбијања ларви комараца на туристичким дестинацијама АП Војводине и крчење и уређење обале Саве.

Остале специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 19.332.893,30 динара (Факултету техничких наука Нови Сад за израду стратегије развоја широкопојасних телекомуникационих мрежа у АПВ у износу од 784.000,00 динара; Факултету за предузетни менаџмент за израду пројекта "Специфичности трговине у АП Војводини", у износу од 682.287,80 динара; Центру за путеве Нови Сад за финансирање израде елабората – Пројекта вођења транс-европске бициклистичке стазе од граничног прелаза Бачки Брег до Нових Добановаца у износу од 923.617,50 динара; "Војводина-Бачкапут" Нови Сад за радове на изради туцаног коловоза у насељеним местима

Мали Београд и Бангладеш у износу од 1.716.015,00 динара; "Војводина-Бачкапут" Нови Сад за израду туцаничког коловоза у насељу Велики рит у Новом Саду у износу од 2.451.450,00 динара; "Војводинапут" АД Нови Сад за изведене радове на Пројекту "Заштита деце у саобраћају на М. и Р. путевима кроз насељена места на територији АП Војводине у износу од 3.718.446,00 динара; "Војводинапут" АД Нови Сад за Израду и постављање вертикалне сигнализације за Транс-Европску бициклическу стазу – део кроз АПВ у износу од 2.926.400,00 динара; Редакцији ПТТ АД Нови Сад (средства добијена из текуће буџетске резерве) за израду привредног информатора износ од 4.000.000,00 динара; Саобраћајном факултету Института у Београду за израду Студије Елементи стратегије развоја железничког саобраћаја у АП Војводини у износу од 400.000,00 динара; Саобраћајном факултету у Београду за израду Студије Ревитализација пруга и железничког путничког и робног саобраћаја на пругама Нови Сад-Бечеј-Сента-Хоргош и Бечеј-Врбас у износу од 1.730.677,00 динара).

Текуће поправке и одржавање планирана средства у износу од **10.000,00** динара, није било трошкова у овом периоду.

Материјал, планирана су средства у износу од **600.800,00** динара, а укупно утрошена средства у износу од **576.794,38** динара (96,00% у односу на план). Административни материјал у износу од 5.030,00 динара и материјал за образовање и усавшавање у износу од 571.764,38 динара.

Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у износу од **11.300,00** динара, а извршена у износу од **3.545,72** динара, односно 31,38%.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од **13.793.360,00** динара, а извршена у износу од **13.786.000,00** динара, односно 99,95%.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошена средства у износу од 11.206.000,00 динара за развој туризма у АПВ (Туристичка организација Војводине – 7.363.000,00 динара; Панонски алпари - 278.000,00 динара; Ловачко друштво "Д.Кошутић" – 300.000,00 динара; Сеоске новине – 100.000,00 динара; Удружење спортских риболоваца Руменка – 150.000,00 динара; Баблер медиа група – 50.000,00 динара; "Фрушкогорје" Ривица – 100.000,00 динара; Ловачко удружење "Срндаћ" – 300.000,00 динара; Сопинити из Сомбора – 50.000,00 динара; Удружење ликовних стваралаца Рума – 50.000,00 динара; Коло српских сестара Ново Милошево – 65.000,00 динара; Асоцијација за развој туризма и фестивала "Visit Војводина" Нови Сад – 500.000,00 динара; "Алма монс" Нови Сад – 300.000,00 динара и Туристичкој организацији Општине Ириг – 300.000,00 динара; 700.000,00 динара Асоцијација за развој Општине Мали Иђош; 500.000,00 динара Адрум Нови Сад; и 100.000,00 динара Туристичка организација Општине Кањижа).

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошена су средства у износу од 2.580.000,00 динара (ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за реализацију радова на мелиоративном подручју Шикара Мостонга, средства добијена решењем ИВ АП Војводине из текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-202 од 19. септембра 2007. године).

Субвенције приватним предузећима планирана средства у износу од **7.800.000,00** динара – утрошена средства у износу од **4.800.000,00** динара, односно 61,54%. *Текуће субвенције приватним предузећима* – утрошена средства у износу од 4.800.000,00 динара и то: износ од 4.000.000,00 динара додељен је Новосадском сајму ад Нови Сад за финансирање сегмента верског туризма - решење ИВ АПВ о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-256 од 5. новембра 2007. године; и износ од 800.000,00 динара додељен је ESSE LINE доо Ветерник као финансијска помоћ за организацију модне ревије високе класе – решење ИВ АПВ о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-367 од 18. децембра 2007. године.

Трансфери осталим нивоима власти, планирана средства у износу од **29.499.702,00** динара, а извршени су расходи у износу од **29.499.700,00** динара, односно 100%.

Текући трансфери осталим нивоима власти - утрошена су средства у износу од 9.299.700,00 динара (Општина Сомбор, секција старих заната 110.000,00 динара; МЗ Пивнице – 100.000,00 динара; Општина Зрењанин – 750.000,00 динара; Општина Сомбор - 2.000.000,00 динара; МЗ Бачки Моноштор - 100.000,00 динара, Општина Нови Бечеј - 100.000,00; Културни центар Новог Сада - 2.100.000,00 динара; Туристичка организација Општине Зрењанин - 3.000.000,00 динара; МЗ Сириг - 300.000,00 динара; МЗ Нерадин - 100.000,00 динара; МЗ Раденковић - 259.700,00 динара и МЗ Велики Радинци - 380.000,00 динара)

Капитални трансфери осталим нивоима власти –утошена су средства у износу од 20.200.000,00 динара –износ од 250.000,00 динара Општина Кикинда; 5.000.000,00 динара Општина Пећинци; 4.950.000,00 динара Општина Сечањ; 5.000.000,00 динара Општина Кикинда и 5.000.000,00 динара Општина Бач.

Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од **10.986.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **10.986.000,00** динара, односно 100%.

Дотације осталим удружењима грађана – утрошена су средства у износу од 7.795.000,00 динара (Актив жена Нерадин – 50.000,00 динара; "Сава Трлајић" певачко друштво Мол – 100.000,00 динара; Друштво врдничана "Видовдан" – 300.000,00 динара; Народна техника- Удружење проналазача – 60.000,00 динара; Удржење винара Карловачки виногради Ср. Карловци – 35.000,00 динара; Удружење спортских риболоваца "Смуђ" Купусина – 300.000,00 динара; Друштво врдничана "Видовдан" – 780.000,00 динара; Завичајни клуб Равноселаца – Шовљани Нови Сад – 310.000,00 динара; Интерфест Нови Сад – 1.500.000,00 динара; Удружење за заштиту потрошача Нови Сад – 798.000,00 динара; Кинолошко друштво Нови Сад – 420.000,00 динара; КУД Лемеш – 80.000,00 динара; Удружење туристичких новинара Војводине – 130.000,00 динара; Панонске мажоретке Нови Сад – 400.000,00 динара; Друштво подводних активности Сомбор – 80.000,00 динара; Завичајно друштво Шатринци – 300.000,00 динара; Адрум Нови Сад – 1.000.000,00 динара; Савез радио аматера – 108.000,00 динара; Ловачко друштво Шајкашка Тител 300.000,00 динара; Удружење аматера Мужља – 101.000,00 динара; "Здраво органик" Селенча – 500.000,00 динара, (средстава из текуће буџетске резерве) и Удружење грађана Истер Сремски Карловци – 143.000,00 динара).

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошена су средства у износу од 3.191.000,00 динара (Невладина организација "Интерарт" Н. Сад – 46.000,00 динара; Адрум Н. Сад – 500.000,00 динара; АДФ Н.Сад – 1.000.000,00 динара; Каирос Ср. Карловци – 120.000,00 динара; Адрум Нови Сад – 900.000,00 динара; Коњички клуб Западна бачка – 75.000,00 динара; Привредна комора Зрењанин – 50.000,00 динара и Адрум – 500.000,00 динара).

Порези, обавезне таксе и казне планирана су средства у износу од **18.080,00** динара, а утрошена у износу од **2.870,00** динара, односно 15,87% за полагање стручних испита и градске таксе.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирана средства у износу од **11.300,00** динара – није било трошкова у овом периоду.

Активност 04-00-03 Туристичка организација Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од **9.650.000,00** динара и утрошена у истом износу за редован рад Туристичке организације Војводине, реализација 100%.

Финансирање издатака средствима из извора 12 04 – приходи од приватизације

Укупно планирани расходи за 2007. годину финансирани из приватизационих прихода износе **473.945.142,56** динара, а извршени су у износу од **468.703.241,76** динара, односно 98,89%.

Трошкови путовања – планирана су средства у износу од **280.000,00** динара, а извршени расходи у износу од **241.987,40** динара, односно 86,42%, за трошкове путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од **12.488.000,00** динара, а извршена у износу од **9.822.195,58** динара, односно 78,65%. *Услуге образовања и усавршавања* у износу од 132.160,00 динара; *услуге информисања* у износу од 5.501.161,76 динара (утрошена средства у износу од 4.000.000,00 динара, на основу Уговора са Новосадским сајмом за пословно техничку сарадњу у домену оцене квалитета домаћих производа кроз промоцију пројекта "Најбоље из Војводине"; средства у износу од 1.196.520,00 динара сходно уговору са "Балкан" ДОО Нови Сад; за расписивање огласа у листу "Дневник" и "Пољопривредник" – 101.598,00 динара; DOT COMPUTERS Нови Сад за услугу дизајна и припреме за штампу за "Најбоље из Војводине" у износу од 202.643,76 динара и 400,00 динара за штампање диплома). *Стручне услуге* у износу од 4.188.873,82 динара (Југоинспект Нови Сад – 795.320,00 динара; Агропрофит Н.Сад – 152.400,00 динара; DOT COMPUTERS Нови Сад – услуга дизајнирања и програмирања сајта "Најбоље из Војводине" 148.429,84 динара; Уговори о делу – 498.493,96 динара; Технички факултет Н. Сад 59.000,00 динара; Научни институт за прехранбене технологије–743.400,01 динара; Математички факултет Н. Сад – 33.630,00 динара; Балкан доо Нови Сад – 708.000,00 динара; Линк агенција - 106.200,00 динара и Научни институт за прехранбене технологије – 944.000,01 динара).

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од **48.000.000,00** динара, а извршени расходи у износу од **45.747.901,63** динара (реализација 95,31%)

Услуге очувања животне средине науке и геодетске услуге у износу од 15.968.280,00 динара (Циклонизација ад Нови Сад и Био-еколошки центар ад Зрењанин за акцију сузбијања ларви комараца на туристичким дестинацијама у АП Војводини и надзор акције).

Остале специјализоване услуге у износу од 29.779.621,63 динара (Војводинапут Нови Сад у износу од 19.779.633,43 динара – реализација пројекта Безбедност деце у саобраћају и Циклонизација доо Нови Сад у износу од 9.999.988,20 динара – Пројекат аеро фото снимања туристичких дестинација).

Материјал – планирана су средства у износу од **100.000,00** динара, а извршени расходи у износу од **94.014,59** динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од **6.193.901,00** динара, а извршени расходи у истом износу, односно 100%.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, а извршени расходи у истом износу. Средства су додељена Туристичкој организацији Војводине – 800.000,00 динара; Туристичким организацијама општине Кањижа – 260.000,00 динара, Апатин – 290.000,00 динара, Сомбор – 290.000,00 динара, Зрењанин – 300.000,00 динара, Бачка Паланка – 120.000,00 динара, Озаци – 100.000,00 динара, Сремски Карловци – 160.000,00 динара, Инђија – 190.000,00 динара, Нови Бечеј – 150.000,00 динара; Савезу проналазача Војводине – 250.000,00 динара и Алма Монсу – 90.000,00 динара, за субвенционисање наступа на сајмовима у земљи.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од 3.193.901,00 динара, а извршени расходи у истом износу. Средства су додељена Националном парку Фрушка гора у износу од 693.901,00 динара; Маркет турсу Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара и Клуб бус огранак Пулицер у износу од 1.500.000,00 динара, за развој туризма на основу конкурса.

Субвенције приватним предузећима – планиране су у износу од **20.000.000,00** динара, а извршене у износу од **19.720.000,00** динара (реализација 98,60%) за субвенционисање трошкова учешћа на Међународним сајмовима у РС у 2007. години, сходно Решењу ИВ АПВ број 401-00990/2007 и то:

- Елите-Палић у износу од 100.000,00 динара,
- Anna bakehouse доо, Селенча у износу од 130.000,00 динара,
- Агрокула зз, Кула у износу од 450.000,00 динара,
- Аутопласт доо, Нови Сад у износу од 300.000,00 динара,
- Пољострој ад Озаци у износу од 400.000,00 динара,
- ТИМ Изолирка доо, Шид у износу од 250.000,00 динара,
- Сигнал соо Сомбор у износу од 250.000,00 динара,
- 33 Каприс Куцура у износу од 135.000,00 динара,
- Altech-fermin ад Сента у износу од 500.000,00 динара,
- Маркет турс доо Нови Сад у износу од 150.000,00 динара,
- Бонел доо Озаци у износу од 300.000,00 динара,
- Геби доо Чантавир у износу од 250.000,00 динара,
- Кристал груп доо Бачки Петровац у износу од 350.000,00 динара,
- Слован прогрес Селенча у износу од 300.000,00 динара,
- Магелан корпорација Нови Сад, у износу од 500.000,00 динара,
- Монт-прес доо Нови Сад у износу од 70.000,00 динара,
- Три-М Нови Сад у износу од 240.000,00 динара,
- ЈП Палић Лудаш Палић у износу од 300.000,00 динара,

- Косановић Мартинци у износу од 200.000,00 динара,
- ПГП Рапид Апатин у износу од 300.000,00 динара,
- Металкоп сзр Бачки Јарак у износу од 60.000,00 динара,
- Алинг конел Гајдобра у износу од 300.000,00 динара,
- Wellas доо Келебија у износу од 100.000,00 динара,
- Агротрња доо Пивнице у износу од 300.000,00 динара,
- Агрос кб доо Ветерник у износу од 340.000,00 динара,
- Вагар ад Нови Сад у износу од 350.000,00 динара,
- Агротржив промет доо Панчево у износу од 600.000,00 динара,
- Новитет Дунав доо Бездан у износу од 50.000,00 динара,
- ББ Електроник доо Вогањ у износу од 200.000,00 динара,
- Екоадут пз Темерин у износу од 50.000,00 динара,
- Житница млин доо Бачко Добро Поље у износу од 280.000,00 динара,
- Гуминс ад Нови Сад у износу од 200.000,00 динара,
- Алу-пласт доо Апатин у износу од 95.000,00 динара,
- Агро цесла доо Нови Сад у износу од 500.000,00 динара,
- Фијакер – Т Бачка Паланка у износу од 40.000,00 динара,
- Винопродукт – Чока Чока у износу од 600.000,00 динара,
- Павлов сзр Кикинда у износу од 150.000,00 динара,
- Евротом Рума у износу од 250.000,00 динара,
- ЗЗ Врањево Нови Бечеј у износу од 100.000,00 динара,
- Наутилус доо Ветерник у износу од 140.000,00 динара,
- Дрина-кооп доо Нови Сад у износу од 300.000,00 динара,
- Термометал доо Ада у износу од 350.000,00 динара,
- Неопак доо Меленци у износу од 100.000,00 динара,
- Техносерв доо Суботица у износу од 200.000,00 динара,
- Gaucho доо Кикинда у износу од 100.000,00 динара,
- Сунцокрет доо Хајдуково у износу од 100.000,00 динара,
- Хемовет доо Нови Сад у износу од 300.000,00 динара,
- Пољомонт доо Бачки Јарак у износу од 150.000,00 динара,
- Фегосор-commerce Темерин у износу од 200.000,00 динара,
- Топола транс Бачка Топола у износу од 80.000,00 динара,
- Аретол доо Нови Сад у износу од 400.000,00 динара,
- Ниц доо Кикинда у износу од 100.000,00 динара,
- Терминг доо Кула у износу од 250.000,00 динара,
- Метал-матик доо Беочин у износу од 200.000,00 динара,
- Simex доо Суботица у износу од 450.000,00 динара,
- Агромеркур доо Ада у износу од 350.000,00 динара,
- Магнотрон доо Суботица у износу од 200.000,00 динара,
- Ентеријер Јанковић Нови Сад у износу од 550.000,00 динара,
- Дом здравља Апатин, РПЦ Јунаковић у износу од 140.000,00 динара,
- Азотара доо Суботица у износу од 300.000,00 динара,
- Магелан корпорација 300.000,00 динара,
- Монт прес 50.000,00 динара,
- Ник доо Кикинда 80.000,00 динара,
- Наутилус доо Ветерник 70.000,00 динара,
- ДТД рибарство Петроварадин 100.000,00 динара,
- Фриго Жика Рума 150.000,00 динара,
- Велас доо Келебија 50.000,00 динара,
- Три-М Н. Сад 200.000,00 динара,
- Маркет турс Н. Сад 180.000,00 динара,
- Екоадут Темерин 80.000,00 динара,
- Међ. удружење самост. Предузетника Н.Сад 120.000,00 динара,
- Лаб ајк Качарево 50.000,00 динара,
- Едука лине Н.Сад 80.000,00 динара,
- ПИП доо Н. Сад 120.000,00 динара,
- Карпати ТА Н. Сад 100.000,00 динара,

- Реа кооп СЗР Суботица 30.000,00 динара,
- Нопал ад Б. Паланка 100.000,00 динара,
- АМБ графика Н.Сад 120.000,00 динара,
- Лаптико Н.Бечеј 70.000,00 динара,
- МАК –Кираљ СМР Ада 10.000,00 динара,
- Јуко хемија Бачки Јарак 100.000,00 динара,
- Ризница СЗР Н.Сад 80.000,00 динара,
- Латерна Н. Сад 150.000,00 динара,
- Пипач СУТР Фекетић 50.000,00 динара,
- Аспресс Бачки Петровац 80.000,00 динара,
- Јони балкан груп Н. Сад 100.000,00 динара,
- Коол центар СЗТР Н. Сад 30.000,00 динара,
- Јанковић СЗР Н.Сад 50.000,00 динара,
- Каприско Куцура 80.000,00 динара,
- Агенција Дуга књига 20.000,00 динара,
- Лорист агенција Петроварадин 50.000,00 динара,
- Клуб бус Пулицер Н. Сад 100.000,00 динара,
- Неопак Меленци 80.000,00 динара,
- НС плакат Ветерник 80.000,00 динара,
- Каирос Ср. Карловци 60.000,00 динара,
- Кристал група Б. Петровац 100.000,00 динара,
- Анна Бакехоусе Селенча 80.000,00 динара,
- Пасаж груп Панчево 150.000,00 динара,
- Тра Дуга Сомбор 400.000,00 динара,
- Брег доо Вршац 130.000,00 динара,
- Ђукић деко Н.Пазова 50.000,00 динара,
- Голд пласт Ст. Пазова 50.000,00 динара,
- Либ доо Н. Сад 50.000,00 динара,
- Олд хоусе Суботица 30.000,00 динара,
- Цитроникс Хоргош 80.000,00 динара,
- Данеси Сечањ 80.000,00 динара,
- Трансфер турс 150.000,00 динара,
- Оморика Петроварадин 50.000,00 динара,
- Плантадланд Н.Сад 150.000,00 динара

Трансфери осталим нивоима власти – планирани расходи износе од **386.883.241,56** динара, а извршени су у износу од **386.883.241,56** динара за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* (реализација 100%) и то:

1. **за развој туризма у АП Војводини** у износу од 96.806.099,00 динара - следећим Општинама:

- Бечеј у износу од 600.000,00 динара,
- Апатин у износу од 15.000.000,00 динара,
- Нови Бечеј у износу од 800.000,00 динара,
- Бач у износу од 90.000,00 динара,
- Сомбор у износу од 10.000.000,00 динара,
- Суботица у износу од 8.000.000,00 динара,
- Мали Иђош у износу од 2.940.000,00 динара,
- Сента у износу од 5.000.000,00 динара,
- Бачка Топола у износу од 3.000.000,00 динара,
- Бачка Паланка у износу од 1.390.000,00 динара,
- Вршац у износу од 8.000.000,00 динара,
- Бела Црква у износу од 2.000.000,00 динара,
- Кикинда у износу од 1.600.000,00 динара,

- Сечањ у износу од 1.000.000,00 динара,
- Планиште у износу од 1.000.000,00 динара,
- Кањижа у износу од 7.320.000,00 динара,
- Жабаљ у износу од 1.500.000,00 динара,
- Сремски Карловци у износу од 8.500.000,00 динара,
- Ириг у износу од 9.000.000,00 динара,
- Сремска Митровица у износу од 6.500.000,00 динара и
- Беочин у износу од 3.566.099,00 динара .

2. за развој саобраћаја у АП Војводини у износу од 290.077.142,56 динара - следећим Општинама и Месним заједницама: Ада - 4.808.791,00 динара; Алибунар - 16.455.334,36 динара; Апатин - 10.310.413,41 динара; Бач - 9.600.000,00 динара; Бачка Паланка - 10.872.468,49 динара; Бачка Топола - 4.601.542,56 динара; Бачка Петровац - 10.554.480,00 динара; Бела Црква - 740.000,00 динара; Беочин - 800.000,00 динара; Бечеј - 5.267.400,00 динара; Чока - 11.794.041,20 динара; Инђија - 12.498.000,00 динара; Ириг - 8.992.208,43 динара; Кањижа - 12.587.500,01 динара; Ковачица - 5.350.000,00 динара; Ковин - 4.131.751,00 динара; Кула - 3.200.000,00 динара; Нова Црња - 2.610.000,00 динара; Нови Бечеј - 6.604.300,00 динара; Нови Кнежевац - 4.288.000,00 динара; Опово - 5.417.750,28 динара; Озаци - 800.000,00 динара; Панчево - 1.490.000,00 динара; Пећинци - 5.448.591,00 динара; Планиште - 4.500.000,00 динара; Рума - 4.900.000,00 динара; Сента - 6.426.511,80 динара; Сомбор - 28.732.187,44 динара; Србобран - 8.000.000,00 динара; Ср. Митровица - 4.900.086,58 динара; Суботица - 6.610.000,00 динара; Шид - 3.500.000,00 динара; Темерин - 6.086.869,60 динара; Тител - 6.974.000,00 динара; Врбас - 5.409.100,00 динара; Зрењанин - 7.250.000,00 динара; Жабаљ - 10.237.500,00 динара; Житиште - 6.022.944,00 динара; МЗ Пачир - 3.000.000,00 динара; МЗ Стара Селенча - 1.935.000,00 динара; МЗ Сусек - 2.124.000,00 динара; МЗ Змајево - 2.597.652,00 динара; МЗ Ченеј - 2.000.000,00 динара; МЗ Беочин - 1.926.090,00 динара; МЗ Банаштор - 837.520,00 динара; МЗ Деспотово - 3.776.000,00 динара; и МЗ Врдник - 3.109.109,40 динара;

Средства су намењена за:

1. Суфинансирање повећања безбедности саобраћаја у насељеним местима у АП Војводини,
2. Суфинансирање пројеката изградње, реконструкције и рехабилитације саобраћајне и телекомуникационе инфраструктуре у локалним заједницама,
3. Подршку локалним самоуправама на изради пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију и рехабилитацију саобраћајне инфраструктуре,
4. Суфинансирање израде и постављање туристичке сигнализације,
5. Суфинансирање изградње и реконструкције бициклических стаза у насељеним местима и туристичких бициклических стаза,
6. Суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријских зона у локалним заједницама у АП Војводини.

Активност 04-00-01 Фонд за развој АП Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планиране су у износу од **1.663.000.000,00** динара, а извршене у износу од **252.000.000,00** динара, односно 15,15%.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – износ од 252.000.000,00 динара, пренет је Фонду за развој АП Војводине сходно Уговору, Решењу број 401-00591/2007, а на основу Решења ИВ АПВ о давању сагласности на Програм рада број 025-00024/2007 и Решења ИВ АПВ о давању сагласности на Финансијски план Фонда за развој АП Војводине за 2007. годину број 402-00013/2007 од 14. фебруара 2007. године.

Активност 04-00-02 Гаранцијски фонд АП Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планиране су у износу од **130.500.000,00** динара, а извршене у износу од **130.500.000,00** динара, односно 100%.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – износ од 2.500.000,00 динара и *Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* – износ од 128.000.000,00 динара пренет је Гаранцијском фонду АП Војводине сходно Уговору, и Решењу број 401-00416/2007, а на основу Решења ИВ АПВ о давању сагласности на Програм рада Гаранцијског фонда АП Војводине за 2007. годину број 025-00018/2007 од 31. јануара 2007. године и Решења ИВ АПВ о давању сагласности на Финансијски план Гаранцијског фонда АП Војводине за 2007. годину број 402-00007/2007 од 31. јануара 2007. године.

Активност 04-00-03 Туристичка организација Војводине

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од **14.650.000,00** динара, а издаци извршени у истом износу, односно 100%, Сходно Решењу ИВ АПВ о давању сагласности на програм туристичке информативно-пропагандне делатности за 2007. годину, број 401-02209/2007 од 12. септембра 2007. године.

Финансирање издатака средствима из извора 14 00– неутрошена средства од приватизације из претходних година

Укупно планирана средства из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година, за 2007. годину износе **87.077.093,15** динара, а реализована су у износу од **57.207.803,20** динара, односно 65,70%.

Услуге по уговору – планирана средства у износу од **6.000.000,00** динара, а реализована у износу од **5.999.803,20** динара – средства намењена за реализацију активности у оквиру пројекта "Развој кластера у АП Војводини". За израду стратешког документа за развој кластера у АП Војводини утрошена су средства у износу од 4.999.803,20 динара - средства су пренета Факултету техничких наука Нови Сад, Dot computers, Fruit land Суботица, Палић Лудаш, Мемос Инђија, Агора центар Вршац, Општем удружењу занатлија Панчево, Информационом центру за развој Општине Кањижа, Медијана Нови Сад, Пасаге груп Панчево, Алма монс Нови Сад и Инес Сомбор; Факултету

техничких наука износ од 1.000.000,00 динара за израду "Елемената стратегије развоја путне мреже у АП Војводини".

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планиране су у износу од **81.077.093,15** динара, а извршене у износу од **51.208.000,00** динара, односно 63,16%. *Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* – средства извршена у износу од 51.208.000,00 динара и то за:

- Подршку адаптацији објеката и локалитета у МЗ Мол за потребе развоја руралног туризма 10.500.000,00 динара;
- Подршку адаптацији објеката Коњичког клуба "Јастреб" на Ченеју за потребе развоја руралног туризма 10.500.000,00 динара;
- По конкурс за суфинансирање изградње саобраћајне сигнализације у насељеним местима АП Војводине 15.210.000,00 динара и
- По конкурс за суфинансирање пројеката инфраструктурног опремања индустријских зона у локалним заједницама у АП Војводини – 14.998.000,00 динара.

Расходи финансирани додатним средствима

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Укупно планирана средства за 2007. годину износе 3.960.000,00 динара – није било остварења, а тиме ни издатака.

Извор финансирања 15 00– неутрошена средства донација из претходних година

Планирана средства за 2007. годину износе **1.967.382,50** динара и реализована су у истом износу (средства у износу од 1.967.382,50 динара пренета су Центру за путеве Нови Сад, од средстава донације остварене у 2006. години, за финансирање израде елабората – Пројекат "Вођење транс-европске бициклическе стазе од граничног прелаза Бачки Брег до Нових Дубановаца").

Коришћење средстава текуће буџетске резерве

У периоду јануар – децембар 2007. године одобрена су следећа средства из текуће буџетске резерве:

1. Решење број 401-00019/2007-45 од 14.03.2007. године у износу од 600.000,00 динара за финансирање израде студије "Анализа великих индустријских система у АПВ" (Центар за стратешко економска истраживања "Војводина ЦЕСС");
2. Решење број 401-00019/2007-138 од 30.05.2007. године у износу од 1.000.000,00 динара за суфинансирање организације Етно фестивала хране и музике Војводине у Н. Саду (АДФ Нови Сад);
3. Решење број 401-00019/2007-180 од 05.09.2007. године у износу од 2.100.000,00 динара за суфинансирање манифестације ДАНИ УМБРИЈЕ "UMBRIA JAZZ BALKANIC WINDOWS 2007" (Културни центар Новог Сада);
4. Решење број 401-00019/2007-190 од 12.09.2007. године у износу од 400.000,00 динара, за организацију манифестације "Дани Војводине у Боки" (Плесно-уметнички центар "Панонске мажоретке");

5. Решење број 401-00019/2007-194 од 12.09.2007. године у износу од 4.000.000,00 динара за суфинансирање трошкова издавања и дистрибуције Привредног информатора (Предузеће за израду ПТТ публикација Нови Сад);
 6. Решење број 401-00019/2007-200 од 19.09.2007. године у износу од 50.000,00 динара, за финансирање организације сајма "INOCOOP 2007." За време одржавања манифестације "Дани пива" у Зрењанину (Регионална привредна комора Зрењанин);
 7. Решење број 401-00019/2007-202 од 19.09.2007. године у износу од 2.580.000,00 динара, за реализацију радова на мелиоративном подручју "Шикара-Мостонга"(ЈВП "Воде Војводине" Н. Сад);
 8. Решење број 401-00019/2007-204 од 19.09.2007. године у износу од 100.000,00 динара, за организацију манифестације "Патлицанијада 2007" (Месна заједница Нерадин);
 9. Решење број 401-00019/2007-207 од 19.09.2007. године у износу од 3.000.000,00 динара, за организовање манифестације "ДАНИ ПИВА 2007" Зрењанин (Туристичка организација Зрењанин);
 10. Решење број 401-00019/2007-256 од 05.11.2007. године у износу од 4.000.000,00 динара, за финансирање учешћа пет верских конфесија на Сајму туризма у Новом Саду;
 11. Решење број 401-00019/2007-276 од 20.11.2007. године у износу од 101.000,00 динара, за организацију манифестације "Пастирски дани" Мужља;
 12. Решење број 401-00019/2007-305 од 05.12.2007. године у износу од 500.000,00 динара, за организацију Међународног симпозијума о органској производњи поврћа и воћа и
 13. Решење број 401-00019/2007-367 од 18.12.2007. године у износу од 800.000,00 динара, за организацију модне ревије високе класе.
- Укупно одобрена средства из текуће буџетске резерве износе 19.231.000,00 динара, и извршена су за одобрену намену у истом износу.

Извршење издатака из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета је 96,95% (у периоду јануар – децембар 2007. године није било извршења код Награда, бонуса и осталих посебних расхода, Текућих поправки и одржавања и Новчаних казни по решењу судова).

Извршење издатака из извора финансирања 12 04 - Средства од приватизације је 37,94% а извршење код извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година је 65,70%.

Раздео 5 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за период јануар - децембар 2007. године ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07, и 16/07) укупно планиран обим издатака Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство износи **311.927.332,50** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 2.415.504,20 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 1.493.124,20 динара. Укупно

планирана средства за 2007. годину износе **312.849.712,50** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета 58.275.784,20 динара; из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 138.854.000,00 динара; из извора 14 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година 5.540.000,00 динара.

Издаци финансирани средствима из додатних активности, износе **110.179.928,30** динара и то из извора 04 – сопствени приходи буџетских корисника за 2007. годину 72.500.428,60 динара и из извора 13 06 - средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства 37.679.499,70 динара.

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, буџетска средства за рад Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство планирана су у укупном износу од **177.079.784,20** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета 32.685.784,20 динара, из извора 12 04 - средства из прихода од приватизације 138.854.000,00 динара и из извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година 5.540.000,00 динара.

У 2007. години расходи финансирани буџетским средствима су утрошени у износу од **143.254.718,80** динара и то: из извора 01 00 – приходи из буџета 29.713.207,81 динара, односно 90,91%, из извора 12 04 - приходи од приватизације 108.001.510,99 динара, односно 77,78% и извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из претходних година 5.540.000,00 динара, односно 100,00%.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су за 2007. годину у висини од **27.243.793,88** динара, а извршена су у износу од **25.262.413,07** динара, односно 92,73%.

Плате, додаци и накнаде запослених - укупно планирана средства износе **19.416.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **19.392.949,74** динара, односно 99,88%.

Социјални доприноси на терет послодавца - укупно планирана средства износе **3.486.500,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **3.471.338,04** динара, односно 99,56%.

Накнаде у натури – укупно планирана средства износе **190.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **184.115,01** динара, односно 96,90%, за покриће трошкова набавке поклона за децу запослених (новогодишњи пакетићи) и за покриће трошкова превоза на посао и са посла запослених радника (маркица).

Социјална давања запосленима – укупно планирана средства износе **2.312.300,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **929.560,00** динара, односно 40,20%, за отпремнине приликом одласка у пензију.

Накнаде трошкова за запослене – укупно планирана средства износе **185.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **182.247,50** динара, односно 98,51%, за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене којима се накнаде исплаћују у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно планирана средства износе **341.361,08** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **337.535,80** динара, односно 98,87%, за исплату јубиларне награде запосленом за 20 година рада у покрајинском државном органу и бонуса за државне празнике запосленима поводом нове године.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **738.954,40** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **616.071,52** динара, односно 83,37%. Средства су утрошена за покриће трошкова банкарских услуга, трошкова телефона, телекса и телефакса, мобилног телефона и за закуп имовине и опреме. Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00019/2007-144 од 07.06.2007. године одобрено је 242.124,20 динара из средстава текуће буџетске резерве за закуп штанда на међународном сајму грађевинарства на Новосадском сајму.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **573.678,40** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **148.595,46** динара, односно 25,90%. Средства су утрошена за трошкове дневница (исхрану) на службеном путу у земљи, трошкове превоза на службеном путу у земљи, трошкове смештаја на службеном путу у земљи, осталих трошкова за пословна путовања у земљи, трошкове дневница за службени пут у иностранство, трошкове смештаја на службеном путу у иностранство и осталих трошкова за пословна путовања у иностранство.

Услуге по уговору – укупно планирана средства за 2007. годину износе **695.999,40** динара, а средства су утрошена у износу од **472.439,20** динара, односно 67,88%. Средства су утрошена за покриће трошкова услуга образовања и усавршавања запослених и обухватају трошкове у складу са Правилником о стручном усавршавању и образовању запослених, односно трошкове курса енглеског језика за запослене и стицање знања за самостално вођење рачуноводства, котизације за семинаре, котизацију за стручно саветовање за Летњу школу урбанизма и школу природног права, издатке за стручне испите, објављивање огласа у новинама и покриће осталих стручних услуга.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **30.653.200,00** динара, од чега 3.200,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, из извора 12 04 – приходи од приватизације 25.110.000,00 динара, а 5.540.000,00 динара из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **30.640.223,99** динара, односно 99,96%, (средства из извора 12 04 – приходи од приватизације утрошена су у износу од 25.100.223,99 динара, односно 99,96%, а из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 5.540.000,00, односно 100,00%). Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад за: Финансирање пројекта «Идентификација и категоризација дивљих депонија са проценом финансијских средстава за њихову ремедијацију на територији АП Војводине» у износу од 3.540.000,00 динара; Суфинансирање пројекта «Савремени принципи управљања отпадом, могућности смањења биоразградивог и пољопривредног отпада на депонији – примењиве технологије условима у Војводини и Србији» у износу од 1.900.000,00 динара; Финансирање израде пројекта «Модел размене и визуелизације садржаја урбанистичких планова» у износу од 8.900.000,00 динара; Финансирање израде пројекта «Технолошки поступак за успоставу и визуелизацију 3Д

картографске основе за област урбанизма» у износу од 7.100.000,00 динара; Суфинансирање израде пројекта «Европско село –агро/индустријско/урбано/еколошко-компетентно рурално насеље» у износу од 2.415.223,99 динара; Финансирање израде студије «Утврђивање састава и количине отпада на територији Аутономне Покрајине Војводине» у износу од 3.540.000,00 динара; Финансирање израде студије „Могућа решења загађених депонијских филтрата код изградње депонија чврстог отпада“ у износу од 3.245.000,00 динара;

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **28.000,00** динара, а утрошена су у износу од **10.266,00** динара, односно 36,66%, за редовно годишње сервисирање фото-копир апарата.

Материјал – укупно планирана средства износе **453.960,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **398.807,41** динара, односно 87,85% за покриће трошкова набавке стручне литературе за редовне потребе запослених и канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задужевања - укупно планирана средства износе **4.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **205,00** динара, односно 5,13%. Средства су утрошена за покриће негативних курсних разлика.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **116.255.000,00** динара, од чега из извора 01 00 – приходи из буџета 2.511.000,00 динара, а из извора 12 04 – приходи из приватизације 113.744.000,00 динара. У 2007. години, приходи из буџета – извор финансирања 01 00 су утрошена у износу од **2.251.000,00** динара, односно 89,64%, а средства из приватизације - извор финансирања 12 04 утрошена су у износу од **82.901.287,00** динара, односно 72,88%. Средства су утрошена за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – из извора финансирања 01 00 - утрошена су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад за финансирање реализације пројекта из области еколошких анализа «Испитивање спремности и разумевања грађана Војводине процеса реструктурирања и развоја сектора управљања отпадом у АП Војводини у циљу заштите животне средине».

Капиталне трансфере осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00 - утрошена су средства у износу од 1.251.000,00 динара и то:

- Решењем Извршног већа АП Војводине број: 401-00019/2007-37 од 28.02.2007. године из средстава текуће буџетске резерве одобрено је и извршено 451.000,00 динара за суфинансирање пројекта «Млади на селу» у оквиру којег ће Дом за децу и омладину «Мирослав Антић-Мика» из Сомбора купити породичну стамбену зграду у селу Растина у циљу обучавања својих штићеника за живот и рад на селу.

- Решењем Извршног већа АП Војводине број: 401-00019/2007-90 од 03.05.2007. године из средстава текуће буџетске резерве одобрено је и извршено 800.000,00 динара за суфинансирање трошкова повезивања две водоводне мреже између насељених места Крушедол Село и Крушедол Прњавор, као и манастир Крушедол.

Капиталне трансфере осталим нивоима власти из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) –уtroшена су средства у износу од 82.901.287,00 динара, односно 72,88% и то за следеће намене:

Редни број	ОПШТИНА	ИЗНОС СРЕДСТАВА	НАМЕНА СРЕДСТАВА
1.	Жабалъ	1.432.287,00	Суфинансирање израде просторног плана општине Жабалъ
2.	Оџаци	1.200.000,00	Суфинансирање израде просторног плана општине Оџаци
3.	Кула	1.500.000,00	Суфинансирање израде просторног плана општине Кула
4.	Бачка Топола	1.500.000,00	Суфинансирање израде просторног плана општине Бачка Топола
5.	Инђија	1.000.000,00	Суфинансирање израде плана детаљне регулације за уређење простора заштићене зоне Националног парка «Фрушка Гора» - Чортановачка шума
6.	Инђија	2.000.000,00	Финансирање плана управљања чврстим комуналним отпадом у Општинама: Инђија, Стара Пазова, Рума, Шид, Ириг и Ср Карловци
7.	Нови Бечеј	2.000.000,00	Финансирање израде плана детаљне регулације регионалне депоније у Новом Милошеву
8.	Зрењанин	2.000.000,00	Финансирање израде пројектно-техничке документације за водовод и канализацију за месне заједнице Јанков Мост и Михајлово
9.	Оџаци	2.000.000,00	Финансирање израде главног пројекта канализације и неопходних студија заштите животне средине на основу идејног пројекта за месну заједницу Дероње
10.	Житиште	240.000,00	Суфинансирање израде пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе водоснабдевања насељеног места Торда
11.	Житиште	600.000,00	Суфинансирање израде идејног и главног пројекта фекалне канализације и постројења за третман отпадних вода у Торди
12.	Житиште	2.124.000,00	Финансирање израде пројектно-техничке документације канализације насељеног места Честерег
13.	Житиште	1.500.000,00	Финансирање израде главног пројекта заједничког централног водовода за насељена места Нови и Српски Итебеј
14.	Сомбор	1.994.200,00	Финансирање израде идејног пројекта за постројење за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже у Гакову
15.	Сомбор	2.000.000,00	Финансирање израде идејног и главног пројекта канализације у месној заједници Стара Селенча
16.	Бачка Паланка	734.000,00	Суфинансирање израде идејног и главног пројекта канализације и система за пречишћавање отпадних вода за место Нова Гајдобра
17.	Опово	1.500.000,00	Финансирање израде пројектне документације за изградњу Станице за пречишћавање отпадних вода у Опову
18.	Ковачица	2.250.000,00	Финансирање израде идејног и главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у месној заједници Ковачица
19.	Алибунар	1.500.000,00	Финансирање израде пројектне документације за изградњу фекалне канализације у месној заједници Локве
20.	Ср.Митровица	1.101.800,00	Суфинансирање израде пројектне документације за изградњу фекалне канализације у месној заједници Јарак
21.	Зрењанин	1.830.000,00	Финансирање израде Идејног пројекта фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода насељеног места Михајлово и геодетских снимања за потребе израде пројекта
22.	Зрењанин	1.710.000,00	Финансирање израде Идејног пројекта фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода насељеног места Јанков Мост и геодетских снимања за потребе израде пројекта
23.	Зрењанин	850.000,00	Финансирање израде Главног пројекта водоводне мреже и геодетских снимања за потребе израде пројекта у Михајлово
24.	Зрењанин	750.000,00	Финансирање израде Главног пројекта водоводне мреже насељеног места Јанков Мост
25.	Бачка Паланка	944.000,00	Финансирање Главног пројекта фекалне канализације МЗ Обровац
26.	Зрењанин	2.360.000,00	Финансирање израде Идејног и Главног пројекта за канализацију и пречистача отпадних вода за насељено место Арадац
27.	Ковачица	2.500.000,00	Финансирање израде Главног пројекта за канализацију - ППОВ, Главног пројекта потисног вода од насеља- ЦС до пречистача отпадних вода - ППОВ, Главног пројекта црпне станице - ЦС за насеље Ковачицу и геомеханичке елаборате, геодетска снимања и спољну техничку контролу за потребе израде пројекта
28.	Оџаци	2.006.000,00	Финансирање Пројекта сагледавања тренутног стања канализационе мреже и израде Идејног пројекта канализације атмосферских вода за градско насеље Оџаци
29.	Ириг	413.000,00	Финансирање израде Идејног и Главног пројекта атмосферске канализације и уређења улице Палих бораца у МЗ Ривице
30.	Сечањ	2.560.600,00	Финансирање израде Идејног пројекта фекалне канализације и постројења

			за третман фекалних отпадних вода насељеног места Крајишник и геодетских снимања за потребе израде пројекта
31.	Вршац	2.360.000,00	Финансирање израде Идејног пројекта фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода МЗ Влајковац
32.	Житиште	1.118.000,00	Финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације пута на релацији Хетин-Војвода Степа-Рајић у дужини око 2.850 м
33.	Озаци	2.360.000,00	Финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за замену дистрибутивне мреже водовода у дужини од цц 30 км у насељеном месту Озаци
34.	Озаци	2.242.000,00	Финансирање трошкова препројектовања централног уређаја за пречишћавање фекалних вода у насељеном месту Озаци
35.	Чока	2.147.600,00	Финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода насељеног места Остојићево
36.	Сечањ	2.832.000,00	Финансирање трошкова израде идејног пројекта кишне канализације у насељеном месту Јарковац
37.	Зрењанин	2.006.000,00	Финансирање трошкова израде Главног пројекта фекалне канализације и постројења за третман фекалних отпадних вода насељеног места Бело Благо
38.	Бечеј	2.800.000,00	Финансирање трошкова израде Идејног пројекта фекалне канализације и пречистача отпадних вода у Месној заједници Бачко Петрово Село
39.	Ср.Митровица	2.855.600,00	Финансирање трошкова израде Идејног пројекта фекалне канализације и пречистача отпадних вода у МЗ Ноћај
40.	Зрењанин	2.300.000,00	Финансирање трошкова израде Идејног и Главног пројекта атмосферске канализације у месној заједници Мала Америка
41.	Ковачица	2.500.000,00	Финансирање трошкова израде Идејног пројекта канализационе мреже употребљених вода у месној заједници Дебелача
42.	Озаци	2.350.000,00	Финансирање трошкова израде Главног пројекта фекалне канализације у месној заједници Дeroње
43.	Опово	1.888.000,00	Финансирање трошкова израде пројектне документације за санацију уличних саобраћајница за места Сефкерин, Опово, Баранда и Сакуле
44.	Нови Сад	1.700.000,00	Финансирање трошкова Идејног пројекта фекалне канализације и пречистача отпадних вода за МЗ Клиса–Горње Ливаде
45.	Сечањ	590.000,00	Финансирање трошкова израде пројекта реконструкције пешачких стаза у месној заједници Крајишник
46.	Сечањ	354.000,00	Финансирање трошкова израде пројектне документације за бетонирање уличних тротоара у месној заједници Сутјеска
47.	Панчево	1.200.000,00	Финансирање трошкова израде пројекта пречистача отпадних вода фекалне канализације у насељеном месту Старчево
48.	Чока	2.620.000,00	Финансирање трошкова израде идејног пројекта за канализацију и пречистача отпадних вода у насељеном месту Падеј
49.	Сечањ	578.200,00	Финансирање трошкова израде Идејних и Главних пројеката саобраћајница у 5 улица у насељеном месту Крајишник
УКУПНО:		82.901.287,00	

Остатак до планираног износа од 30.842.713,00 динара је остао неутрошен, због недовољно оставарених приватизационих прихода, иако је Програм усвојен од стране Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.

Дотације невладиним организацијама – укупно планирана средства износе **1.733.030,92** динара.

У 2007. години, средства су утрошена у износу од **1.317.487,13** динара, односно 76,02%. Средства су утрошена за дотације осталим непрофитним институцијама и то за следеће намене:

- суфинансирање пројекта «Препознавање концепта универзалног дизајна/дизајна за све/инклузивног дизајна» који је реализован у Новом Саду од 15.02. до 15.11.2007. године у организацији Центра «Живети усправно», Нови Сад- утрошено је 78.610,19 динара,
- суфинансирање пројекта «Препознавање концепта универзалног дизајна/дизајна за све/инклузивног дизајна» који се реализује у Новом Саду од 15.06.2007. до 15.06.2008. године у организацији Центра «Живети усправно», Нови Сад утрошено је 102.796,94 динара,

- суфинансирање трошкова пројекта штампања монографије о архитекти Милораду Милидраговићу, Друштву архитеката Новог Сада "ДаНС", одобрена су средства у износу од 80.000,00 динара,
- суфинансирање трошкова пројекта Организација конференције "Савремена грађевинска пракса 2007" који се одржао у Новом Саду у организацији Друштва грађевинских инжењера и техничара Новог Сада и Факултета техничких наука, Нови Сад – Институт за грађевинарство, одобрена су средства Друштву грађевинских инжењера и техничара Новог Сада, у износу од 50.000,00 динара,
- финансирање трошкова учешћа студената архитектуре Невене Чарапић, Марије Недељков и Јелене Плачков на сусрету студената архитектуре – Архитектуријада, који је одржан у Црној Гори, у Чању у периоду од 23.05. до 27.05.2007. године, Савезу студената Факултета техничких наука, Нови Сад, одобрена су средства у износу од 23.700,00 динара,
- суфинансирање трошкова учешћа двоје студената архитектуре, Станојев Јермине и Јакица Небојше, на 13. интернационалној летњој школи са темом "Урбано планирање", у организацији Центра за урбани и регионални развој, Универзитета технологије у Хелсинкију, који је одржан у периоду од 06.08. до 18.08.2007. године, Савезу студената Факултета техничких наука, Нови Сад, одобрена су средства у износу од 60.000,00 динара,
- за суфинансирање награде «др Ранко Радовић» у спомен на угледног архитекту међународне репутације, проф. Др Ранка Радовића, удружењу ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије «УЛУПУДС», Београд, утрошено је 200.000,00 динара. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-208 од 04.10.2007. године,
- за финансирање трошкова конкурса за идејно архитектонско решење брода «БРОД ТЕАТАР». Интеркултуралном центру БРОД, Нови Сад, одобрена су средства у износу од 722.380,00 динара. Средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-245 од 24.10.2007. године.

Порези, обавезне таксе и казне - укупно планирана средства износе **10.400,00** динара, а утрошена су у износу од **590,00** динара, односно 5,67%.

Расходи финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 04 - Сопствени приходи Секретаријата у 2007. години планирани су у укупном износу од **600.000,00** динара. Укупно остварени приходи износе **179.945,00** динара, односно 29,99% у односу на планирана средства.

У 2007. години сопствени приходи су коришћени за следеће расходе:

Стални трошкови - укупно планирана средства износе **103.000,00** динара. У 2007. години, сопствена средства утрошена су у износу од **102.803,88** динара, односно 99,81%. Средства су утрошена за: трошкове телефона, телекса и телефакса у износу од 27.019,92 динара и услуге мобилног телефона у износу од 75.783,96 динара.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **297.000,00** динара. У 2007. години, сопствена средства утрошена су у износу од **31.075,46** динара, односно 10,46% и то за трошкове

дневница (исхране) на службеном путу у земљи, превоза, смештаја и остале трошкове за пословна путовања у земљи. Средства су утрошена за покриће трошкова смештаја, превоза и боравишне таксе за саветовање на Златибору, трошкова дневница за службени пут у земљи ради учешћа на четвртом научно-стручном скупу „планска и нормативна заштита простора и животне средине“ и остале трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **200.000,00** динара. У 2007. години, утрошена су сопствена средства у износу од **28.915,66** динара, односно 14,45%. Средства су утрошена за трошкове обављања услуга дизајнирања и опремања штанда Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство за време 23. Међународног сајма грађевинарства, а по основу Уговора број: 112-112-00052/2007-03 од 27.03.2007. године.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства. Укупно планирана средства износе **3.600,00** динара, а средства су утрошена у износу од **3.600,00** динара, односно 100,00%, за услуге комуникација.

Глава 01 - ЈП ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД

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

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, за 2007. годину, износи укупно **135.166.328,30** динара, и то из буџетских средстава у износу од **25.590.000,00** динара и из додатних средстава **109.576.328,30** динара. Додатна средства чине сопствени приходи у износу од **71.900.428,60** динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **37.675.899,70** динара.

План расхода и издатака за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, је извршен у укупном износу од **96.660.227,27** динара, односно 71,51%.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, у 2007. години, буџетским средствима планирано је у износу од **25.590.000,00** динара, Извршени расходи износе **25.409.722,31** динара, односно 99,30% и то:

Плате и додаци запослених – укупно планирана средства за 2007. годину, износе **12.722.644,00** динара. У 2007. години, из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **12.722.644,00** динара и утрошена су у износу **12.722.644,00** динара, односно 100,00%. Исплата плата и додатака запослених врши се у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег

интереса, Законом о раду, Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2007. годину, са пројекцијама за 2008. и 2009. годину, Правилником о систематизацији радних места и Појединачним колективним уговором ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Социјални доприноси на терет послодавца – укупно планирана средства за 2007. годину, износе **2.277.356,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **2.277.344,22** динара, а утрошена су у износу од **2.277.344,22** динара, односно 100,00%.

Награде запосленима и остали посебни расходи укупно планирана средства за 2007. годину, износе **720.000,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у висини од **712.691,00** динара, а утрошена су у износу од **712.691,00** динара, односно 98,98%. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

Стални трошкови укупно планирана средства износе **100.000,00** динара, пренета су у износу од **71.762,90** динара, а утрошена су у износу од **71.762,90** динара, односно 71,76%. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Услуге по уговору – укупно планирана средства за 2007. годину, износе **3.570.000,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **3.569.961,00** динара, а утрошена су у износу од **3.569.961,00** динара, односно 100,00% за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених, за стручне услуге спољних сарадника, за послове из оквира делатности Завода и остале стручне услуге.

Специјализоване услуге - укупно планирана средства за 2007. годину, износе **500.000,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **496.274,13** динара, а утрошена су у износу од **496.274,13** динара, односно 99,25%.

Машине и опрема - укупно планирана средства за 2007. годину, износе **4.900.000,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **4.759.045,06** динара, а утрошена су у износу од **4.759.045,06** динара, односно 97,12%. Средства су утрошена за куповину новог аута и опреме.

Нематеријална имовина - укупно планирана средства за 2007. годину, износе **800.000,00** динара. У истом периоду из буџета АП Војводине пренета су средства у износу од **800.000,00** динара, а утрошена су у износу од **800.000,00** динара, односно 100,00%. Средства су утрошена за имплементацију ISO 27001 и проверу ISO 9001.

Расходи финансирани из додатних средстава

(извор финансирања 04 00), план прихода ЈП "Завода за урбанизам Војводине" Нови Сад, за 2007. годину, износи **71.900.428,60** динара, а остварен је у износу од **90.214.646,92** динара, што је 125,47%. Извршени расходи из додатних средстава износе **61.702.981,87** динара, односно 85,82% у односу на план, односно 68,40% у односу на остварени приход. Средства су распоређена по економским класификацијама на следећи начин:

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су у висини од **47.073.278,20** динара, а извршена су у износу од **43.149.091,77** динара, односно 91,66%.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - укупно планирана средства износе **30.835.734,35** динара, а утрошена су средства у износу од **30.835.657,39** динара, односно 99,99%.

Социјални доприноси на терет послодавца – укупно планирана средства износе **5.519.593,85** динара, а утрошена су у износу од **5.519.591,19** динара, односно 99,99% за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Накнаде у натури – укупно планирана средства износе **700.000,00** динара, а утрошена су у износу од **513.040,46** динара, односно 73,29%. Средства су утрошена за превоз запослених у Заводу (маркице), у складу са Појединачним колективним уговором Завода и Законом о раду ("Службени гласник РС", број 24/05) и за куповину новогодишњих поклон-пакетића за децу запослених.

Социјална давања запосленима – укупно планирана средства износе **2.220.000,00** динара, а утрошена су у износу од **579.004,49** динара, односно 26,08%. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања запослених са посла (породиљско боловање) и за лечење болесне раднице Завода која је после порођаја остала у коми и којој је потребно дуготрајно и комплексно лечење.

Накнаде трошкова за запослене – укупно планирана средства износе **450.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **407.663,00** динара, односно 90,59%. Средства су утрошена за накнаде трошкова за запослене, односно исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла за оне запослене који ту накнаду примају у готовом новцу, у складу са Појединачним колективним уговором Завода и Законом о раду ("Службени гласник РС", број 24/05).

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства износе **2.375.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **1.367.245,42** динара, односно 57,57%. Средства су утрошена за исплату награда за Новогодишње и божићне празнике и јубиларних награда.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **3.772.950,00** динара, а утрошена су у износу од **3.007.516,03** динара, односно 79,71%. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге – односно трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге, комуналне услуге – односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга, комуналне услуге, услуге комуникација – односно трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања – односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **1.200.000,00** динара, а утрошена су у износу од **919.373,79** динара, односно 76,61%. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу 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 – планирана су средства у висини од **8.212.050,00** динара, а утрошена су у износу од **7.077.680,73** динара, односно 86,19%. Средства су утрошена за финансирање: компјутерских услуга, услуга образовања и стручног усавршавања запослених, котизације за семинаре и стручна саветовања и остале стручне услуге, услуге информисања – за претплату на часопис, стручне услуге – за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода и остале стручне услуге, услуге за угоститељство, репрезентацију и остале опште услуге, односно умножавања и коричења планова, за аранжман Лисабон – Португалија ради учествовања на светској конференцији и изложби за развој, уређење и изградњу обала и приобаља у градовима широм света.

Специјализоване услуге – планирана су средства у висини од **3.545.100,40** динара, а утрошена су средства у износу од **3.084.243,03** динара, односно 87,00%. Средства су утрошена за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетских услуга и друге услуге за потребе извршавања послова из делатности Завода и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у висини од **2.150.000,00** динара, а утрошена у износу од **1.715.083,24** динара, односно 79,77%. Средства су утрошена за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката, текућих поправки и одржавања рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Материјал – планирана су средства у висини од **3.600.000,00** динара, а утрошена у износу од **3.305.394,84** динара, односно 91,82%. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, административног материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену.

Амортизација некретнина и опреме - планирана су средства у висини од **3.700.000,00** динара, а утрошена су у износу од **2.561.019,68** динара, односно 69,22%. Средства су утрошена за трошкове амортизације зграде и грађевинских објеката и опреме.

Порези, обавезне таксе и казне – планирана су средства у висини од **770.000,00** динара, а утрошена су у висини од **263.290,00** динара, односно 34,19%. Средства су утрошена за плаћање пореза на добит предузећа за 2007. годину и разлику пореза за 2006. годину, остале порезе и плаћање такси.

Машине и опрема – планирана су средства у висини од **2.250.000,00** динара, а утрошка у периоду јануар – децембар 2007. године није било.

Нематеријална имовина - планирана су средства у висини од **600.000,00** динара, а утрошена у износу од **547.178,58** динара, односно 91,20%. Средства су утрошена за имплементацију ISO 27001.

(извор финансирања 13 06), за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, планирана су у укупном износу од **37.675.899,70** динара, док извршени расходи за 2007. годину, износе **9.547.523,09** динара, односно 25,34% у износу на планирани приход. Средства су распоређена по економским класификацијама на следећи начин:

Социјална давања запосленима – укупно планирана средства за 2007. годину, износе **300.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **300.000,00** динара, односно 100,00% за помоћ у медицинском лечењу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - укупно планирана средства износе **3.394.090,20** динара, а утрошена су у износу од **3.394.090,00** динара, односно 100,00% за исплату награде запосленима, односно расподелу зараде из добити 2006. године запосленима и члановима управног и надзорног одбора.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **450.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **450.000,00** динара, односно 100,00% за покриће трошкова енергетских услуга – односно трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге, комуналне услуге – односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **100.000,00** динара, а утрошена су у износу од **100.000,00** динара, односно 100,00% за трошкове службених путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу и друге трошкове).

Специјализоване услуге – планирана су средства у висини од **2.000.000,00** динара, а утрошена у износу од **2.000.000,00** динара, односно 100,00% за финансирање услуга очувања животне средине, науке и геодетских услуга и друге услуге за потребе извршавања послова из делатности Завода и остале специјализоване услуге.

Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у висини од **600.000,00** динара, а утрошена у износу од **600.000,00** динара, односно 100,00% за текуће поправке и одржавање рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Материјал – планирана су средства у висини од **500.000,00** динара, а утрошена су у износу од **500.000,00** динара, односно 100,00% за набавку административног материјала.

Амортизација некретнина и опреме - планирана су средства у висини од **517.197,13** динара, а утрошка у периоду јануар – децембар 2007. године није било.

Порези, обавезне таксе и казне – планирана су средства у висини од **1.084.427,00** динара, а утрошена су у висини од **1.084.427,00** динара, односно 100,00% за плаћање пореза на добит предузећа за 2007. годину и разлику пореза за 2006. годину.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана су средства у висини од **400.000,00** динара, а утрошена су у висини од **12.000,00** динара, односно 3,00%.

Зграде и грађевински објекти – планирана су средства у висини од **25.550.000,00** динара, а утрошена су у висини од **623.307,26** динара, односно 2,44% за надоградњу пословног простора.

Машине и опрема – планирана су средства у висини од **2.780.185,37** динара, а утрошена су у висини од **483.698,83** динара, односно 17,40% за набавку административне опреме.

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07-испр., 16/07) планирани су расходи и издаци у укупном износу од **147.172.766,24** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 6.784.174,52 динара, и извршено смањење унутар секретаријата у износу од 4.183.315,96 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 6 - Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине износи **149.773.624,80** динара и то из следећих извора: 01 00 - *прихода из буџета* у износу од 66.541.072,84 динара, 04 00 - *сопствених прихода* у износу од 2.400.000,00 динара, 12 04 - *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-прихода од приватизације* у износу од 80.500.000,00 динара и 13 06 - *нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства* у износу од 332.551,96 динара. Извршени издаци износе **146.695.087,16** динара или 97,94% од годишњег плана. Средства из извора финансирања 01 00 - *приходи из буџета* планирана за 2007. годину, износе **66.541.072,84** динара, а извршена су у износу од **65.423.099,24** динара, односно 98,32% од годишњег плана. Издаци из извора 01 - *приходи из буџета* су извршени за следеће намене:

За *плате, додатке и накнаде запослених* планирана средства за 2007. годину, износе **25.990.340,66** динара, а извршена су у износу од **25.990.340,66** динара, односно 100,00%.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана средства за 2007. годину, износе **4.657.343,38** динара, а извршена су у износу од **4.652.270,86** динара, односно 99,89%.

За *накнаде у натури* планирана средства за 2007. годину, износе **180.000,00** динара, а извршена су у износу од **151.742,16** динара, односно 84,30% од годишњег плана и то за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица и за новогодишње поклон пакетиће за децу запослених радника.

За *социјална давања запосленима* планирана средства за 2007. годину, износе **620.000,00** динара, а извршена су у износу од **111.932,95** динара, односно 18,05% од годишњег плана и то за помоћ запосленом у случају смрти члана уже породице и за помоћ у медицинском лечењу запосленог.

За *накнаде трошкова за запослене* планирана средства за 2007. годину, износе **655.000,00** динара, а извршена су у износу од **571.608,18** динара, односно 87,27% од годишњег плана и то за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду готовине.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана средства за 2007. годину, износе **1.201.485,05** динара, а извршена су у износу од **1.201.454,89** динара, односно 99,99% од годишњег плана. Средства су утрошена за исплату накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине за лица која су запослена код исплатиоца и за исплату бонуса запосленим радницима поводом новогодишњих празника.

За *сталне трошкове* планирана средства за 2007. годину, износе **496.615,00** динара, а извршена су у износу од **446.610,48** динара, односно 89,93% од годишњег плана и то за: трошкове платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација и РТВ претплату.

За **трошкове путовања** планирана средства за 2007. годину, износе **984.534,04** динара, а извршена су у износу од **956.833,55** динара, односно 97,19% од годишњег плана и то за трошкове службеног путовања у земљи, трошкове службеног путовања у иностранство и трошкове путовања у оквиру редовног рада.

За **услуге по уговору** планирана средства за 2007. годину, износе **4.394.693,01** динара, а извршена су у износу од **4.358.192,28** динара, односно 99,17% од годишњег плана. Секретаријат је утрошио средства за: *административне услуге* - 1.645,88 за превођење позивног писма; *компјутерске услуге* - 196.500,02 динара за израду, постављање и одржавање Интернет презентације, одржавање рачунарске мреже и mail сервера, одржавање апликације за проток докумената као и за услуге одржавања и сервисирања рачунара; *услуге образовања и усавршавања запослених* - 336.166,40 динара за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре, котизације за стручна саветовања и за полагање стручног државног испита; *услуге информисања* - 1.526.094,62 динара за штампање пропагандног материјала, за услуге информисања јавности поводом учествовања на 17. Међународном сајму енергетике, електронике и телекомуникација који се одржао на Новосадском сајму, Нови Сад, за објављивање тендера и информативних огласа и за медијске услуге радија и телевизије; *стручне услуге* - 2.174.509,03 динара за исплату накнаде члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији АП Војводине за лица која нису запослена код исплатиоца и за исплату уговора о делу; *остале опште услуге* - 123.276,33 динара за уговор о делу и за уговор о обављању привремених и повремених послова.

За **специјализоване услуге** планирана су средства за 2007. годину у износу од **18.743.712,32** динара, а извршена су у износу од **18.562.659,62** динара, односно 99,03%. Средства су утрошена за: израду студије "Снабдевање топлотном расхладном енергијом међународног биолошког истраживачког центра у Белом Блату" у износу од 282.000,00 динара; извођење геолошких истраживања по Анексу пројекта "Геолошко-економска студија кварцних пескова АП Војводине" у износу од 1.511.580,00 динара; израду студије "Потенцијал и могућности брикетирања и пелетирања биомасе на територији АП Војводине" у износу од 708.000,00 динара; израду студије "Управљање ангажованом снагом код великих потрошача електричне енергије на територији АП Војводине" у износу од 1.888.000,00 динара; израду студије "Атлас ветрова за територију АП Војводине" у износу од 1.439.600,00 динара; израду студије "Могућност комбиновања производње електричне и топлотне енергије из биомасе" у износу од 1.062.000,00 динара; израду студије "Могућност производње и коришћења биодизела у АП Војводини" у износу од 2.360.000,00 динара; извођење геолошких истраживања по пројекту "Квартарне творевине Војводине као носиоци лежишта грађевинских материјала" у износу од 2.000.000,00 динара; извођење геолошких истраживања по пројекту "Геохемијски-геолошки атлас 1:50.000 радиоактивних и других елемената подручја Вршац-Бела Црква за 2007. годину" у износу од 2.247.900,00 динара; извођење геолошких истраживања по пројекту "Оцена геотермалних ресурса Војводине-Геотермални атлас Војводине за 2007. годину", у износу од 2.549.460,00 динара; извођење геолошких истраживања по Анексу пројекта "Петролошка студија магматских и метарморфних стена Вршачког брега у циљу дефинисања критеријума за

утврђивање потенцијалности терцијарне подлоге панонског базена као колектора нафте и гаса" у износу од 682.212,62 динара; израду пројекта и реализацију радова по пројекту "Живот и дело Александра Шандора Поповића првог српског геолога (1847-1777)" у износу од 831.907,00 динара; израду студије "Могућности развоја производње и примене биоетанола у АП Војводини", у износу од 1.000.000,00 динара.

За *текуће поправке и одржавање* планирани издаци за 2007. годину, износе **6.929,10** динара, а извршени су у износу од **6.285,08** динара, односно 90,71% од годишњег плана за поправку и одржавање рачунара.

За трошкове *материјала* планирана средства за 2007. годину износе **555.712,92** динара, а извршена су у износу од **551.808,13** динара, односно 99,30% од годишњег плана за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *пратеће трошкове задуживања* планирана средства за 2007. годину износе **5.650,00** динара, а извршена су у износу од **305,88** динара, односно 5,41% за исплату негативних курсних разлика.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана средства за 2007. годину износе **7.018.281,97** динара, а извршена су у износу од **6.955.174,52** динара, односно 99,10%. Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су утрошена у износу од 2.117.000,00 динара за финансијску помоћ: Факултету техничких наука за промоцију и штампање резимеа стратешког документа "Програма остваривања стратегије развоја енергетике РС у Војводини (од 2007. до 2012. године)" у износу од 121.000,00 динара; Заводу за заштиту природе Србије за реализацију једнодневне екскурзије "ГЕО-трип 2007" у циљу презентације и промовисања геолошког наслеђа Србије у износу од 20.000,00 динара; Пољопривредном факултету, Нови Сад, за реализацију научно-стручног скупа "Климатизација, грејање, хлађење и вентилација објеката у пољопривреди (VI KGHvp07) и II научно-стручног скупа "Процесна техника, термотехника и енергетика у пољопривреди" (II PROCESing) у износу од 30.000,00 динара, средства на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-259 од 05. новембра 2007. годину, у износу од 1.426.000,00 динара за финансијску помоћ Факултету техничких наука у одржавању међународне конференције под називом "Нове технологије обновљивих извора енергије-соларна, геотермална, енергија ветра" и на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-365 од 18. децембра 2007. годину, у износу 520.000,00 динара за додатну финансијску помоћ Факултету техничких наука за одржану међународну конференцију под називом "Нове технологије обновљивих извора енергије-соларна, геотермална, енергија ветра".

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су утрошена, на основу претходно одобрених средстава из текуће буџетске резерве, у износу од 4.838.174,52 динара и то: на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-89 од 03. маја 2007. године, одобрена су средства у износу 350.000,00 динара за финансијску помоћ МЗ Михајлово, СО Зрењанин, за решавање проблема грејања у згради "Куће Села" у МЗ Михајлово; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава

текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-141 од 30. маја 2007. године, у износу 3.961.000,00 динара за финансијску помоћ Заводу за специјализовану рехабилитацију "Бања Кањижа" за реализацију пројекта реконструкције бањске енерганае; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-354 од 10. децембра 2007. године, у износу 527.174,52 динара за финансијску помоћ за поправку парног грејања у Дому културе "Доина" у Уздину.

За *дотације невладиним организацијама* планирана средства за 2007. годину износе **917.775,39** динара (за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина). Извршени издаци износе **905.000,00** динара односно 98,61% од годишњег плана. Секретаријат је дотирао: Асоцијацију проналазача и иноватора СЦГ, Петроварадин, за излагање на сајму система за производњу обновљиве изворе енергије и уређаја за перспекцију и налажење минералних сировина у износу 65.000,00 динара; Друштво љубитеља минерала стена и фосила "Гео-пан", Нови Сад, за организовање једномесечне изложбе која ће се организовати у Заводу за заштиту природе Србије у износу од 35.000,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и организацију саветовање о обновљивим изворима енергије, симпозијума, учествовање на Светском конгресу енергетичара у Риму, скуповима академијама наука, коморама, научним институтима и привредним организацијама као и у Скупштини и Извршном већу АП Војводине на округлим столовима и другим формама рада у току периода мај-децембар 2007. године у износу од 150.000,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад за припрему и организацију саветовања о обновљивим изворима енергије, симпозијума, учествовање на Светском конгресу енергетичара у Риму, скуповима академијама наука, коморама, научним институтима и привредним организацијама у периоду фебруар-март 2007. године, у укупном износу од 130.000,00 динара; Матицу Српску, Одељење за природне науке, Нови Сад за организовање "Другог научног скупа микологије, микотоксикологије и микозе" у износу од 35.000,00 динара; Војвођанску академију наука и уметности, Нови Сад за одржавање скупа "Слама житарица и остаци из пољопривреде за енергију у земљама новим чланицама Европске уније о земљама кандидатима" у износу од 100.000,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад за штампање пропагандног и рекламног материјала у области енергетике у току месеца децембра 2007. године у износу од 120.000,00 динара; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и одржавање Скупштине Удружења енергетичара Војводине и трошкова израде специфичне енергетске инструментације и опреме, као и покриће других трошкова удружења, у износу од 220.000,00 динара; Народну технику Војводине, Нови Сад за припрему новембарског програма Пројекат"Саветовање на тему Простори стратешког развоја металне и електроиндустрије" реализованог на Новосадском сајму у периоду 06.-09.11.2007. године, у износу од 50.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана средства за 2007. годину износе **90.400,00** динара, а извршена су у износу од **880,00** динара, односно 0,97%.

Издаци из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације планирана су за 2007. годину у висини од **80.500.000,00** динара, а извршена су у износу од **80.500.000,00** динара, односно 100,00% од годишњег плана. Извршно веће АП Војводине на 178. седници одржаној 12. септембра 2007. године донело је Решење о утврђивању Програма распореда и коришћења средстава Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине остварених из прихода од приватизације у 2007. години за реализацију пројеката из области енергетике и минералних сировина на територији АП Војводине број 401-02217/2007.

Средства на основу усвојеног Програма су планирана у оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* у износу од **72.300.000,00** динара и извршена су у износу од **72.300.000,00** динара и то за реализацију следећих пројеката: Пројекат 1-Израда идејних пројеката гасификације и реализација пројеката гасификације у општинама на територији АП Војводине, средства су додељена: Општини Кула за финансијску помоћ за израду пројектне документације за гасификацију насељених места Руски Крстур, Крушчић и Липар, Општина Кула, у износу од 3.500.000,00 динара; Општини Апатин за финансијску помоћ за израду пројектне документације за гасификацију насеља Пригревица, Свилојево, Сонта, у износу од 4.500.000,00 динара; Општини Опово за финансијску помоћ за израду Главног пројекта изградње гасне мреже средњег притиска од ГМРС "Ковачица" до МРС "Опово", у износу од 1.200.000,00 динара; Општини Опово за финансијску помоћ за израду пројектно техничке документације дистрибутивно гасне мреже за насељено место Опово и Сакуле, у износу од 2.000.000,00 динара; Општини Опово за финансијску помоћ за израду пројектно техничке документације дистрибутивно гасне мреже за насељено место Сефкерин и Баранда у износу од 1.800.000,00 динара; Општини Тител за финансијску помоћ за израду пројектно техничке документације за гасификацију насеља Лок, Вилово, Гардиновци, Мошорин, насеље Тител са радном зоном и за разводни и доводни гасовод за снабдевање природним гасом насеља Вилово, Гардиновци, Лок и Тител, у износу од 9.286.200,00 динара; Општини Бач за финансијску помоћ за израду пројектно техничке документације за гасификацију насеља Бач, Селенча, Бођане и Вајска, у износу од 6.713.800,00 динара; Пројекат 2 - Пројекат реконструкције јавне расвете на територији АП Војводине, средства су додељена: Општини Алибунар за реконструкцију јавног осветљења у износу од 1.814.686,00 динара; Општини Бачка Топола за реконструкцију јавне расвете у улици Главна у Бачкој Тополи у износу од 563.824,80 динара; Општини Бачки Петровац за реконструкцију јавног осветљења у износу од 500.000,00 динара; Општини Инђија за извођење радова на реконструкцији, допуни и изградњи јавног осветљења у износу од 1.489.848,20 динара; Општини Ковин за реконструкцију јавног осветљења у износу од 1.500.000,00 динара; Општини Нови Бечеј за реконструкцију система расвете у износу од 1.500.000,00 динара; Општини Нови Кнежевац за реконструкцију јавног осветљења у износу 1.080.000,00 динара; Општини Сремски Карловци за реконструкцију јавне расвете у Дворској башти на Черату у износу 749.000,00 динара; Општини Планиште за реконструкцију и допуну јавног осветљења -магистрални и регионални путни правци у износу 802.641,00 динара; Пројекат 3 - Израда и реализација Пројекта уређења објеката

геонаслеђа Фрушке горе и музеја рударства у Врднику средства су додељена Општини Ириг, на чијој територији ће се пројекат спроводити, за финансијску помоћ за израду и реализацију Пројекта уређења објеката геонаслеђа Фрушке горе и музеја рударства у Врднику, а у циљу припремања номинације Фрушке горе за укључивање у мрежу европских и светских Геопаркова, у износу од 8.500.000,00 динара; Пројекат 4 - Изградња мини линије за производњу биодизела применом нове технологије средства су додељена Општини Мали Иђош, на основу Решења о утврђивању измене Програма распореда и коришћења средстава, за финансијску помоћ за изградњу мини линије за производњу биодизела применом нове технологије, а на основу поднетог пословног плана (бизнис плана) Фабрике биодизела горива "Мали Иђош" и Извештаја о испитивању СП Лабораторије АД Бечеј број 35159 од 27.11.2007. године, у износу од 12.000.000,00 динара; Пројекат 5 - Финансијска помоћ општинама и месним заједницама на територији АП Војводине у решавању проблема везаних за област енергетике и минералних сировина, средства су додељена: Општини Нови Кнежевац за финансијску помоћ за реконструкцију система централног грејања у Дому здравља Нови Кнежевац, у износу од 4.500.000,00 динара; МЗ Банатски Деспотовац за финансијску помоћ за решавање проблема грејања у биоскопској и физкултурној сали у Банатском Деспотовцу постављањем инфра-грејача, у износу од 400.000,00 динара; Општини Сечањ за финансијску помоћ за израду Студије о перспективности за добијање термоминералних вода у износу од 1.982.400,00 динара; Општини Житиште за финансијску помоћ за израду Студије о перспективности за добијање термоминералних вода у износу од 1.940.000,00 динара; Општини Житиште за финансијску помоћ за израду Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања термоминералних вода на подручју МЗ Торде, у износу од 1.026.000,00 динара; Општини Ада за финансијску помоћ за израду Пројектно-техничке документације за истраживање и експлоатацију пелиода-лековитог блата и високоминерализованих подземних вода на локалитету Орловача код Мола, у износу од 931.610,00 динара; МЗ Врдник за финансијску помоћ за реконструкцију нисконапонске инфраструктуре приликом ревитализације старог градитељског наслеђа у улици Милице Стојадиновић Српкиње у Врднику, у износу од 1.000.000,00 динара; Општини Суботица за финансијску помоћ за финансирање Пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања (геотермално) на ширем подручју Палића, у износу од 1.019.990,00 динара.

Средства на основу усвојеног Програма су планирана у оквиру *Специјализованих услуга* у износу од **8.200.000,00** динара, утрошена су у износу од **8.200.000,00** динара за реализацију Пројекта 6 - "Мониторинг режима подземних вода у зони изворишта, контрола рада водозахвата и израда хидрогеолошко-хидродинамичког модела за шири простор изворишта подземних вода на примеру једног изворишта-пилот пројекат" средства су додељена Геолошком институту Србије, Београд за извођење геолошких истраживања по наведеном пројекту у износу од 8.200.000,00 динара.

Расходи из додатних средстава

Сопствена средства (извор финансирања 04 00) планирана су у висини **2.400.000,00** динара. У 2007. години, остварен приход од накнада за рад Комисије за стручне испите износи **957.300,00** динара. Утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износи **439.435,96** динара.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства (извор финансирања 13 06) износи **332.551,96** динара. Средства су намењена за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања. Утрошена средства из овог извора за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **332.551,96** динара, односно 100,00%.

Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 00

На основу члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа износе **94.169.694,02** динара. Планирана средства су у 2007. години, извршена у износу од **60.799.047,63** динара, односно 64,56%.

Средства из извора финансирања 01 00 - *приходи из буџета* планирана су у износу од **34.169.694,02** динара, а извршена у износу од **27.274.702,63** динара, односно 79,82%.

Средства из извора финансирања 12 04 - *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације* планирана су у износу од **60.000.000,00** динара, а извршена у износу од **33.524.345,00** динара, односно 55,87%.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415 и 416,) планирана су годишњим планом у висини од **9.717.810,02** динара, а извршена су у износу од **8.772.089,78** динара, односно 90,27%.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **729.912,55** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **494.426,87** динара, односно 67,73%, за покриће: банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона, радио и телевизијске претплате.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **558.021,45** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **298.240,21** динара, односно 53,45%, за покриће трошкова: дневница за службена путовања у иностранству и смештаја на службеном путу у иностранству.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **10.893.710,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **7.095.675,67** динара, односно 65,13%, за покриће: услуга за образовање и усавршавање запослених, котизација за стручна саветовања, услуга штампања публикација, услуга информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа и остале стручне услуге.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **1.445.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **1.000.000,00** динара, односно 69,20%. Средства су пренета Економском факултету из Суботице, у циљу реализације GEM пројекта, чији је задатак праћење и развијање индикатора којим се мери предузетничка активност и клима сваке земље укључене у пројекат.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **70.000,00** динара. У 2007. години, средства са ове економске класификације нису трошена.

Материјал – укупно планирана средства износе **1.136.590,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **1.056.647,76** динара, односно 92,96%, за канцеларијски материјал и стручну литературу за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања – укупно планирана средства износе **16.950,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **7.622,34** динара, односно 44,96%. за негативне курсне разлике.

Субвенције приватним предузећима – укупно планирана средства износе **3.000.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **2.050.000,00** динара, односно 68,33%. Субвенције су додељене: Задрузи домаће радиности «Земља» из Новог Сада – 300.000,00 динара, Првом кластеру пластике и амбалаже «Јато» из Суботице – 250.000,00 динара, Удружењу «Торонтал» из Руског села – 400.000,00 динара, Д.О.О. «ТИНДИ» из Трешњевца – 1.000.000,00 динара и Међуопштинском удружењу самосталних привредника Новог Сада и Сремских Карловаца - 100.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **6.500.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **6.500.000,00** динара, односно 100,00%. Дотације су додељене регионалним агенцијама за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Сомбору, Суботици, Новом Саду и Зрењанину по 1.580.000,00 динара и Асоцијацији за развој западно-бачког округа «ПОДУНАВЉЕ» из Дорослова, износ од 180.000,00 динара.

Порези, обавезне таксе и казне – укупно планирана средства износе **45.200,00** динара. У 2007. години, средства са ове економске класификације нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова – укупно планирана средства износе **56.500,00** динара. У 2007. години, утрошка на овој економској класификацији није било.

Расходи финансирани из извора (12 04 – приходи од приватизације)

У 2007. години, планирана су средства од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од **60.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **33.524.345,00** динара, односно 55,87% од плана.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **600.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **113.600,00** динара, односно 18,93%, за трошкове службених путовања у иностранство у циљу реализације пројекта из области приватизације и предузетништва.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **14.400.000,00** динара. У 2007. години, средства са ове економске класификације нису трошена, јер поступак јавне набавке није реализован до краја године.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **10.000.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **5.410.745,00** динара, односно 54,10 %. Средства су пренета: Регионалном центру "MOST-HID", Суботица, у износу од 810.745,00 динара на име реализације пројекта "Обука за менаџмент предузећа" у циљу повећања предузетничке иницијативе и обучавања потенцијалних предузетника за успешно пословање и вођење сопственог бизниса у периоду новембар 2007. – јануар 2008. године и Економском факултету из Суботице у износу од 4.600.000,00 динара у циљу реализације GEM пројекта, чији је задатак праћење и развијање индикатора којим се мери предузетничка активност и клима сваке земље укључене у пројекат.

Субвенције приватним предузећима – укупно планирана средства износе **15.000.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **8.000.000,00** динара, односно 53,33%. Средства су утрошена за покриће трошкова: Пројекта проширења капацитета у износу од 4.000.000,00 динара «АТ ИМПЕРИЈА», Д.О.О., Нови Сад и пројекта "Изградња производне фабрике термоизолационих плоча ЕПС" у циљу побољшања амбијента у сектору малих и средњих предузећа и предузетништва, односно предузимања активности у унапређењу развоја сектора малих и средњих предузећа у износу од 4.000.000,00 динара Д.О.О. "Masterplast YU", Суботица.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **20.000.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **20.000.000,00** динара, односно 100,00%.

Дотације осталим удружењима грађана – утрошена су у износу од 3.860.000,00 динара и то:

- Удружењу грађана "Етно мрежа", Београд, средства у износу од 1.700.000,00 динара, на име реализације пројекта "Едукација Етно мреже за групе на подручју Војводине" у циљу економског оснаживања жена у циљу самозапошљавања и остваривања прихода кроз производњу рукотворина, као и очување традиционалних вредности културног наслеђа Војводине кроз едукацију младих, незапослених и средовечних жена које су током приватизације остале без посла;
- Удружењу "EURO INFO RELAY CENTAR", Зрењанин, средства у износу од 600.000,00 динара на име реализације пројекта "Израда функционалне базе података предузетничких радњи у

општини Зрењанин" у циљу подршке сектору МСП у пословању с европским предузећима путем информисања, саветовања и помоћи у свим областима везаним за ЕУ, као и њихово повезивање и подстицање на сарадњу;

- Удружењу за заштиту потошача Војводине, Нови Сад, средства у износу од 660.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова спровођења следећих акција:

➤ организација семинара на тему увођења стандарда са аспекта здравствено-безбедносних производа «НССР»,

➤ упознавање о нацрту Закона о општој безбедности производа;

- Удружењу земљорадника северне Војводине, Палић, средства у износу од 500.000,00 динара, на име суфинансирања израде «Студије изводљивости агроиндустријског парка у Тук угарницама Палић-Суботица», у циљу покретања малих и средњих предузећа у области пољопривредне производње, обезбеђења пласмана робе по најповољнијим условима као и отварање нових радних места;

- Удружењу за развој компјутерске културе «URKO», Пачир, средства у износу од 400.000,00 динара, на име финансирања трошкова отварања клуба предузетника у Пачиру, у циљу оснивања и стварања услова за функционисање, рад и развој вишефункционалног информационо-телекомуникационог клуба.

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошена су средства у износу од 16.140.000,00 динара. Дотације су додељене: Регионалним агенцијама за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Сомбору, Суботици, Новом Саду и Зрењанину 6.320.000,00 динара; Асоцијацији за развој западно-бачког округа «ПОДУНАВЉЕ» из Дорослова, 1.020.000,00 динара; Регионалној агенцији за развој малих и средњих предузећа «Алма Монс» из Новог Сада, 8.000.000,00 динара на име реализације пројекта "Подршка развоју бања и бањског туризма у Војводини" и пројекта «Подршка формирању кластера у Војводини», у циљу подршке развоју предузетништва на територији АП Војводине; Мађарском образовном, културном и омладинском центру «TORONTAL», Руско село, 500.000,00 динара, на име финансирања израде "Студије изводљивости пројекта сеоског туризма северног и северо-источног Баната", а у циљу покретања сеоског туризма у општинама Кикинда, Нова Црња и Житиште као помоћ неразвијеним подручјима северног и северно-источног Баната, као и у самозапошљавању женске популације и развоја предузетничког духа; Задрузи домаће радиности «Земља», Нови Сад, 300.000,00 динара на име финансирања трошкова пројекта производње и продаје рукотворина и предмета примењене уметности, као и образовања везаног за старе занате и поједине гране уметности, у циљу пружања подршке сектору малих и средњих предузећа који се баве старим занатима, рукотворинама и примењеном уметношћу у пословању с европским предузећима, као и њихово повезивање и подстицање на сарадњу.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа је за реализацију пројекта «*Кохерентни прекогранични развој економије Потисја*» склопио уговор о донацији на износ од 89.707,00 еура, са Европском комисијом, коју представља Европска агенција за реконструкцију, Београд. На девизни рачун Народне банке Србије уплаћено је 80% средстава у износу од 71.766,00 еура, на дан 06.08.2007. године. На дан 31.12.2007. године, средства у динарској противвредности по средњем курсу НБС износе **5.686.465,13** динара.

Средства од ове донације у 2007. години, нису трошена, јер нису била планирана Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину.

Раздео 8 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

У складу са чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. године, за раздео 08 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирани су издаци у укупном износу од **1.389.976.531,82** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.780.000,00 динара, и извршено је смањење унутар секретаријата у износу од 1.000.000,00 динара, тако да укупно планирана средства износе укупно **1.392.756.531,82** динара и то:

- 1) из Прихода из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од **232.005.795,96** динара;
- 2) из Донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од **6.128.500,00** динара;
- 3) из Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04), у износу од **1.010.600.000,00** динара;
- 4) из Неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00); **144.022.235,86** динара.

Извршени расходи и издаци у 2007. години износе **1.341.404.305,12** динара или **96,31%** годишњег плана, и то из следећих извора:

- 1) из Прихода из буџета (извор финансирања 01 00) **226.630.826,99** динара, односно 97,68%;
- 2) из Донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) **131.546,28** динара што је 2,15% плана на годишњем нивоу;
- 3) из Прихода од приватизације (извор финансирања 12 04) **976.783.774,29** динара, или 96,65% годишњег плана;
- 4) из неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00) **137.858.157,56** динара или 95,72% од плана за период јануар-децембар 2007. године;

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 537.496,00 динара (економска класификација 424 - *специјализоване услуге* у износу од 231.000,00 и економска класификација 4651 - *остале текуће дотације и трансфери* у износу од 306.496,00 динара), због средстава која су пренета Музеју Војводине, Заводу за културу Војводине и Педагошком заводу Војводине – установама културе, индиректним корисницима буџета АП Војводине.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених* (зараде) планирана су на годишњем нивоу у износу од 12.046.000,00 динара, а извршена у износу од **11.650.706,92** динара или 96,72% годишњег плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу су планирана у износу од 2.166.450,00 динара, а извршена у укупном износу од **2.085.479,88** динара, односно 96,26%.

Накнаде у натури на годишњем нивоу су планиране у износу од 106.000,00 динара, а извршене у износу од **75.325,25** динара за исплату превоза на посао и са посла радницима (маркице) и поклона за Нову годину за децу запослених, односно 71,06%.

За *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу средства у износу од 1.302.000,00 динара, а у истом периоду исплаћено је **10.000,00** динара на име помоћи у лечењу члана породице запосленог, односно 0,77%.

За *накнаде трошкова за запослене* средства на годишњем нивоу планирана су у износу од 305.000,00 динара, а извршена су за исплату трошкова превоза на посао и са посла радницима који трошкове превоза примају у готовини у износу од **190.196,58** динара, односно 62,36%.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* у 2007. години планирана су у износу од 305.000,00 динара, а утрошено је **235.463,76** динара, поводом новогодишњих и божићних празника запосленима у Секретаријату, односно 77,20%.

Стални трошкови на годишњем нивоу су планирани у износу од 605.516,48 динара, а извршена су плаћања у износу од **532.468,90** динара, за услуге фиксне и мобилне телефоније и трошкове банкарских услуга, односно 87,94%.

За *трошкове службених путовања* у земљи и иностранству укупно је утрошено **168.834,26** динара, односно 20,97% од планираних.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирано је 5.789.343,52 динара, а извршена су плаћања у износу од **4.478.408,68** динара, односно 77,36%. Средства су утрошена за: *административне услуге* 150.947,59 динара за трошкове превођења на енглески језик текста за публикацију "Активности у 2007." Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој; *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 172.853,88 динара за стручно усавршавање за област односа са јавношћу за једног запосленог, трошкове котизација за учешћа на међународној конференцији о новим технологијама у енергетици (CIRED) у Бечу и саветовању "Копаоничка школа природног права", трошкове одбране докторске тезе саветника у Секретаријату за област друштвених и хуманистичких наука и полагање стручног испита за два радника; *услуге информисања* -

2.011.759,48 динара, (за јавно информисање и информативно презентовање програма и активности Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој износ од 837.800,00 динара; објављивање огласа и јавних позива које Секретаријат објављује у оквиру своје редовне делатности 704.679,48 динара; трошкове штампања публикација "Активности у 2007." и "Активности у 2006." – 449.280,00 динара; израду спота за медијско представљање Јавног позива за награде "Др Зоран Ђинђић" – 20.000,00 динара); *стручне услуге* – 2.130.199,54 динара; *остале опште услуге* – 12.648,19 динара, хонорар за водитеља на свечаној додели награде "Др Зоран Ђинђић" и трошкови добијања ISBN ознаке за каталогизацију публикације секретаријата "Активности у 2007."

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су на годишњем нивоу у износу од 84.586.810,00 динара, а извршени у износу од **84.526.482,23** динара, односно 99,93%. У складу са својим надлежностима Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој суфинансира научне пројекте, технолошке пројекте и друге услуге науке од стратешке важности за АП Војводину. Средства су исплаћена како за наставак реализације пројеката који су започети у 2005. и 2006. години, тако и за реализацију пројеката за које су одобрена средства у 2007. години.

Од овог износа из извора 01 00 - Приходи из буџета исплаћено је **24.563.772,51** динара за суфинансирање 18 пројеката од стратешког значаја за развој АП Војводине ван јавног позива (24.479.772,51 динара) и средства одобрена за један пројекат по јавном позиву из 2006. године (84.000,00 динара). Процент извршења ових средстава је 99,91% годишњег плана, с обзиром да су планирана средства за период јануар-децембар 2007. године за ову намену 24.586.810,00 динара.

Пројекти ван јавног позива суфинансирани су од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у 2007. години у износу од 24.479.772,51 динара. Финансирани су следећи пројекти:

1. "Подршка праћењу резултата научног рада истраживача на територији АП Војводине" – 601.303,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад)

2.1. "Правно уређење био-медицинских асистираних зачећа у домаћем правном систему и у европској перспективи" – 536.468,50 динара. Износ пренетих средстава за ову намену је умањен за враћена неискоришћена средства – 14.604,68 динара од Правног факултета у Новом Саду. (Правни факултет Нови Сад – 456.551,50; Правни факултет Београд – 43.209,00; Медицински факултет Нови Сад – 36.708,00)

2.2. "Правно уређење био-медицинских асистираних зачећа у домаћем правном систему и у европској перспективи" – 843.298,00 динара (Правни факултет Нови Сад – 773.502,00; Правни факултет Београд – 37.737,00; Медицински факултет Нови Сад – 32.059,00)

3. "Акватична ентомофауна заштићеног подручја Специјалног резервата природе "Стари Бечеј – Царска бара" (утицај биолошког ларвицида намењеног контроли популације комараца на акватичну ентомофауну подручја III зоне заштите)" – II фаза – 2.396.790,20 динара (А.Д. Био-еколошки центар Зрањанин – 1.820.402,20; Природно-математички факултет Нови Сад – 576.388,00)

4. "Стратегија водоснабдевања и заштите воде у АП Војводини" – 1.170.727,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад – 1.055.503,00; Факултет техничких наука Нови Сад – 57.612,00; Технолошки факултет Нови Сад – 28.806,00; Грађевински факултет Суботица – 28.806,00)

5. "Истраживање, идентификација и карактеризација токсичних полихлорованих дибензодиоксида, похлорованих дибензофуана и полицикличних ароматичних угљоводоника у емисији

индустријских постројења у АП Војводини" – 4.990.588,31 динара (А.Д. Био-еколошки центар Зрењанин)

6. "Породични и друштвени положај старог сеоског становништва Војводине" – 369.400,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад).

7. "Ревитализација генских збирки - банака гена врбе" – 392.412,18 динара (Истраживачко-развојни институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад)

8. "Еколошки аспекти пошумљавања Војводине" – 800.595,00 динара (Истраживачко-развојни институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад)

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

10. "Изучавање типизације авијарних и других вируса инфлуенце молекуларним дијагностичким техникама" – 990.070,00 динара (Научни институт за ветеринарство Нови Сад - 888.215,00; Медицински факултет Нови Сад – 37.737,00; Природно-математички факултет - 64.118,00)

11. "Анализа могућности производње биоетанола у Војводини" – 604.270,00 динара (Технолошки факултет Нови Сад – 443.508,00; Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад – 160.762,00)

12. "Обједињавање научних потенцијала АП Војводине у области примене модерне биотехнологије (молекуларни ДНК маркери) са циљем унапређења економичности и ефикасности оплемењавања ратарских биљних врста" – 1.500.000,00 (Научни институт за ратарство и повртарство Нови Сад)

13. "Стандардизација ромског језика: питања терминологије" – 650.000,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)

14. "Развој кластера одевне индустрије у региону Јужног Баната" – 702.397,50 динара (Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин)

15. "Квалитет пољопривредног земљишта, безбедност употребе пестицида и уклањање арсена из воде у циљу заштите животне средине" – 1.999.724,50 динара (Институт за ратарство и повртарство Нови Сад – 934.254,50; Природно-математички факултет – 544.130,00; Пољопривредни факултет – 521.340,00)

16. "Развој и унапређење поступака радијационе стерилизације прехранбених производа и медицинских средстава ради повећања извозне конкурентности предузећа корисника услуга из АП Војводине" – 3.334.142,00 динара (Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за радијациону хемију и физику – 2.077.477,00; Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад – 835.722,00; Клинички центар Нови Сад - 420.943,00)

17. "Примена специфичних антитела за производњу прогестеронског сет китау лабораторијским условима, а у циљу побољшања репродуктивних способности говеда АП Војводине" – 980.262,00 динара (Научни институт за ветеринарство Нови Сад)

18. "Израда 7. свеске Лексикона подунавских Хрвата-Буњеваца и Шокаца" – 231.000,00 динара (Музеј Војводине Нови Сад)

Пројекат по јавном позиву суфинансирао је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2007. години. Пројекат је реализован у периоду привременог финансирања:

1. "Континуирано испитивање екосистема реке Тисе на деоници Мартонош - Сента у 2005. години" – 84.000,00 динара (Виша техничка школа Нови Сад)

Из извора финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи из приватизације за *специјализоване услуге* планирано је **60.000.000,00** динара на годишњем нивоу, од чега је реализовано **59.962.709,72** динара, односно 99,94%. Средства у износу

од 59.697.485,72 динара су утрошена за суфинансирање 69 међурегионалних пројеката, на основу јавног позива чији су носиоци научно-истраживачке институције са територије АП Војводине, а 265.224,00 динара за суфинансирање 2 пројекта од стратешког значаја за развој АП Војводине ван јавног позива.

Пројекти по јавном позиву у износу од 59.697.485,72 динара, које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2007. години:

1. "Водопривредни биланс Војводине - оптимално управљање и одрживи развој" – 639.443,00 динара. (Факултет техничких наука - Нови Сад - 231.032,00; Војвођанска академија наука и уметности – 408.411,00)
2. "Континуирано испитивање екосистема реке Тисе на деоници Мартонош - Сента у 2006. години" - 904.974,00 динара (Виша техничка школа - 805.837,00; Медицински факултет - 35.019,00; Здравствени центар Сента - 64.118,00)
3. "Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – Кључ за разумевање палеоклиматске и палеоеколошке транзиције на европском копну" - 679.750,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
4. "Математички модели у информационам технологијама" – 725.932,60 динара (Факултет техничких наука Нови Сад)
5. "Мрежне методе и примене" - 572.705,60 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
6. "Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству" - 927.145,00 динара (Природно-математички факултет)
7. "Комплекси прелазних метала са неким шифовим базама и дериватима пиразола" – 1.253.721,00 динара - (Природно-математички факултет Нови Сад)
8. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 1.345.340,00 динара (Научном институту за прехранбене технологије Нови Сад)
9. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса" - 787.134,00 динара (Војвођанској академији наука и уметности - 563.430,00; Факултету техничких наука Нови Сад - 150.948,00; Пољопривредном факултету Нови Сад - 37.737,00; Техничком факултету "Михајло Пупин" Зрењанин - 35.019,00)
10. "Вредновање квалитета пшенице и производа од ње према намени у Републици Србији - АП Војводини и Републици Македонији у поређењу са моделом квалитета по стандардима ЕУ" - 947.963,00 динара (Технолошком факултету Нови Сад)
11. "Пројектовање структуре полимерних материјала" - 440.813,00 динара (Технолошки факултет Нови Сад)
12. "Развој и израда производа на принципима реверзибилног инжењерства" - 623.488,50 динара (Факултет техничких наука Нови Сад)
13. "Карактеристике олеоризина млевене зачинске паприке добијеног класичном и екстракцијом суперкритичним угљен-диоксидом" - 954.225,00 динара (Технолошком факултету Нови Сад)
14. "Развој супер тврдих нанокмползита" - 549.846,00 динара (Факултету техничких наука Нови Сад)
15. "РФИД технологија у ланцима снабдевања (примена аутоматизованих система у логистици)" - 905.589,00 динара (Факултету техничких наука Нови Сад)
16. "Истраживање и реализација нових решења енергетских претвараача у индустријским електромоторним погонима" – 1.480.304,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад)
17. "Молекуларна физиологија Leydig-ових ћелија у стресу" - 943.509,30 динара (Природно-математички факултет)

18. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 1.277.365,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности - 822.890,00; Природно-математички факултет Нови Сад - 454.475,00)
19. "Технологија добијања и карактеризација неурђених полупроводника" - 1.275.096,20 динара (Природно- математички факултет Нови Сад – 1.220.936,20; Факултет техничких наука Нови Сад - 54.160,00)
20. "Спектроскопска и термодинамичка истраживања комплекса истраживања у вишекомпонентним системима" - 672.234,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
21. "Одржавање биодиверзитета у центрима разноврсности <<Hot spots>> балканског и имберијског полуострва (Insecta: diptera: syrphidae)" – 1.560.449,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
22. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" - 944.837,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности - 540.910,00; Природно математички факултет Нови Сад - 177.329,00; Факултет техничких наука Нови Сад - 108.320,00; Технолошки факултет Нови Сад - 54.160,00; Виша техничка школа Суботица - 64.118,00)
23. "Компаративна анализа здравственог стања животиња у зоо вртovima и дивљој природи и потенцијални ризик за ширење паразитских болести на људе" - 582.731,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад - 547.712,00; Медицински факултет Нови Сад - 35.019,00)
24. "Еколошки и енергетски аспекти различитих технологија обраде земљишта " - 603.679,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад)
25. "Организација инспекције технике за апликацију пестицида" - 433.692,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад- 401.633,00; Факултет техничких наука - Нови Сад - 32.059,00)
26. "Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину" - 861.980,00 динара (Економски факултет Суботица)
27. "Разрада мера интегралне заштите краставаца од проузроковача племењаче у циљу добијања здравствено безбедног производа за прераду и извоз" - 452.722,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад)
28. "Утицај пробиотика и пребиотика на производне преформансе и морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера" - 622.085,00 динара (Пољопривредни факултет - Нови Сад)
29. "Мониторинг деоксиниваленола у житарицама и хранивима Војводине" - 486.996,00 динара (Пољопривредни факултет - Нови Сад)
30. "Интеграција ромске деце у школски систем Србије" – 808.267,00 динара (Филозофски факултет – Нови Сад)
31. "Предузетничке склоности студената и однос према будућности" – 388.250,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад – 318.461,00; Правни факултет – Нови Сад – 37.737,00; Виша пословна школа Нови Сад – 32.052,00)
32. "Модел стручног уасвршавања наставника за интеркултурално васпитавање и образовање" – 669.033,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)
33. "Развој осмотске сушаре за воће и поврће" – 786.767,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад)
34. "Интеркултурална контекстуализација војвођанске мађарске књижевности" – 382.982,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)
35. "Одређивање перзистентних органских полутаната у абиотском и биотском матриксу јужне Бачке" – 1.828.981,50 динара (Факултет техничких наука Нови Сад – 1.506.993,50; Природно-математички факултет Нови Сад – 54.160,00; Медицински факултет Нови Сад – 203.710,00; Институт за ратарство и повртарство – 64.118,00)
36. "Мултикултуралност АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у југоисточној и централној Европи" – 794.415,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)

37. "Регионални језички, књижевни и културни вектори у мултикултуралном дискурсу – Словачка парадигма" – 518.557,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)
38. "Место и значај медијских студија за међународну сарадњу" – 434.528,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад)
39. "Породица као вредност у друштву у процесу транзиције" – 505.089,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад – 440.971,00; Педагошки факултет у Сомбору – 64.118,00)
40. "Говор Новог Сада" – 699.010,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад – 673.648,00; Академија уметности Нови Сад – 25.362,00)
41. "Истраживање истине о страдању становника Војводине од 1941. до 1948. године" – 730.322,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности – 676.162,50; Филозофски факултет Нови Сад – 54.160,00)
42. "Духовни ресурси Војводине" – 568.050,00 динара (Филозофски факултет Нови Сад – 150.948,00; Правни факултет у Новом Саду – 37.737,00; Војвођанска академија наука и уметности – 379.365,00)
43. "Прилагођавање активне заштите германијумског спектрометра за ниско-енергетски регион" – 911.948,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
44. "Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 1.033.217,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад – 854.257,00; Институт за ратарство и повртарство – 178.960,00)
45. "Истраживање политичке, привредне и културне прошлости Војводине" – 790.174,40 динара (Филозофски факултет Нови Сад)
46. "Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система" – 1.074.194,00 динара (Факултет за менаџмент Нови Сад)
47. "Класификација и регионализација стратешких култура Војводине" – 1.760.967,00 динара (Институт за ратарство и повртарство – 1.210.499,00; Пољопривредни факултет Нови Сад – 54.160,00; Технолошки факултет Нови Сад – 253.832,00; Научни институт за прехранбене технологије – 188.316,00; ДП Институт Тамиш Панчево – 54.160,00)
48. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 1.008.451,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад – 919.990,00; Институт за ратарство и повртарство – 88.461,00)
49. "Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда" – 1.875.379,00 динара (Научни институт за ветеринарство Нови Сад)
50. "Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВ – Развој генетичког модела за безбедност хране у фармском узгоју животиња" – 1.342.470,00 динара (Научни институт за ветеринарство Нови Сад)
51. "Изналажење нових природних супстанци са антимицробним деловањем код узрочника бактеријских инфекција код жена, са посебним освртом на узрочника спонтаних побачаја и превремених порођаја" – 1.211.386,00 динара (Медицински факултет Нови Сад – 1.047.451,00; Природно-математички факултет Нови Сад – 163.935,00)
52. "Унапређење технологије вештачког осемењавања свиња" – 980.583,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад)
53. "Међузависност економске ефикасности заштите радне и животне средине у Војводини" – 715.307,00 динара (Економски факултет Суботица)
54. "Утицај хормоналне терапије на повећање фертилног потенцијала деце са неспуштеним тестисима" – 1.017.595,10 динара (Медицински факултет Нови Сад)
55. "Одговори људског организма на утицај физичког оптерећења и лимити компензаторних механизма" – 892.217,00 динара (Медицински факултет Нови Сад)

56. "Антрополошки статус и физичка активност становништва Војводине" – 1.106.988,00 динара (Факултет спорта и физичког васпитања)
57. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" - 1.056.005,02 (Војвођанска академија наука и уметности – 834.474,02; Медицински факултет Нови Сад – 221.531,00)
58. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" 1.461.641,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности – 1.203.160,00; Институт за онкологију Сремска Каменица – 258.481,00)
59. "Могућност и ограничење развоја предузетништва у одабраним општинама АПВ" – 691.574,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад)
60. "Биохемијска хетереност можданог паренхима: 1H MR спектроскопска студија утицаја старења и регије на концентрације метаболита мозга" – 527.587,00 динара (Медицински факултет Нови Сад)
61. "Дозни режим антибактеријских лекова у функцији фармакодинамских параметара" – 894.672,60 динара (Медицински факултет Нови Сад)
62. "Мониторинг статуса тиреоидне жлезде у третману постменопаузалне експерименталне остеоропорозе" – 732.145,40 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
63. "Оснивање и газдовање засадама за производњу енергије" – 1.053.491,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину Нови Сад – 980.735,00; Природно-математички факултет Нови Сад – 72.756,00)
64. "Сојино зрно са смањеним садржајем трипсин инхибитора у исхрани свиња у тову" – 730.053,00 динара (Пољопривредни факултет Нови Сад)
65. "Утицај медикаментозне терапије и функционалне електротерапије на спастичност и квалитет живота код деце оболеле од синдрома дечје церебралне парализе" – 843.701,00 динара (Медицински факултет Нови Сад – 757.482,00; Факултет техничких наука Нови Сад – 86.219,00)
66. "Исхрана новорођенчади на територији региона Јужна Бачка" – 348.213,00 динара (Медицински факултет Нови Сад – 284.095,00; Факултет техничких наука Нови Сад – 64.118,00)
67. "Центар за просторне информације Војводине" – 593.545,00 динара (Природно-математички факултет Нови Сад)
68. "Реализација сензорисаног вештачког вишесегментског стопала са скочним зглобом" – 751.910,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад – 716.891,00; Медицински факултет Нови Сад – 35.019,00)
69. "Испитивање утицаја хемијске структуре и физичко-хемијских особина новосинтетисаних једињења на њихову биолошку активност. Прилог дизајнирању биолошки активних једињења" – 722.070,00 - (Природно-математички факултет Нови Сад – 687.051,00; Технолошки факултет Нови Сад – 35.019,00).

Пројекти ван јавног позива у износу од 265.224,00 динара, које је суфинансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у 2007. години:

1. "Стратегија водоснабдевања и заштите воде у АП Војводини" – 115.224,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад – 57.612,00; Технолошки факултет Нови Сад – 28.806,00; Грађевински факултет Суботица – 28.806,00)
2. "Испитивање могућности примене рециклажних технологија у оквиру савремених принципа управљања отпадом у Војводини" – I. фаза – 150.000,00 динара (Факултет техничких наука Нови Сад – 150.000,00 динара)

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјал) планирана на годишњем нивоу у износу од 29.000,00 динара нису исплаћивана.

За трошкове *материјала* укупно је планирано на годишњем нивоу 258.500,00 динара, а у периоду јануар - децембар 2007. године извршено је **244.428,49** динара или 94,56%, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова, инсталирање и коришћење програма "Paragraf net" и трошкове цвећа за сахрану бившег запосленог радника Секретаријата.

Пратећи трошкови задуживања на годишњем нивоу планирани су износу од 11.300,00 динара, а извршено је **306,85** динара, односно 2,72% годишњег плана.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* на годишњем нивоу планирана су у износу од 18.544.245,33 динара у 2007. години и исплаћена су у потпуности и то :

- за *текуће субвенције* **14.906.908,70** динара, и то: Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину средства у износу од 4.229.783,70 динара, а Научном институту за прехранбене технологије 10.677.125,00 динара, од чега из текуће буџетске резерве износ од 190.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације Међународног конгреса и презентације производа из Војводине;

- за *капиталне субвенције* **3.637.336,63** динара, и то: 837.342,63 динара Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину, а 2.799.994,00 динара Научном институту за прехранбене технологије.

За *капиталне субвенције приватним предузећима* су планирана средства намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у Општинама АП Војводине у укупном износу од **1.069.765.754,67** динара, и то: из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) **42.165.754,67** динара; из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) **900.600.000,00** динара и из неутрошених средстава од приватизације из претходних година (извор финансирања 14 00) **127.000.000,00** динара.

На предлог Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Извршно веће АП Војводине је Закључком број 451-00138/2007 од 19. априла 2007. године прихватило Измене и допуне елемената Програма о суфинсирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2007. години и задужило Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, да путем Јавног позива реализује све неопходне активности које се односе на суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини. Средства су додељена сходно Правилнику о критеријумима за суфинансирање погона за примену нових технологија у АП Војводини. Приоритетне области су у складу са стратегијом "Основни правци технолошког развоја АП Војводине". Обезбедиће се услови за отварање пилот производње пре свега у областима: производња нових напредних материјала, савремена прерађивачка технологија (у областима биотехнологије) и развој нових технолошких поступака у оквиру малих фирми. Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, у складу

са Закључком Извршног већа АП Војводине, одобрио је и исплатио за ову намену укупно **1.034.047.123,80** динара или 96,66% годишњег плана.

Укупан износ средстава планиран за ову намену из *извора финансирања 01 00* – приходи из буџета од **42.165.754,67** динара на годишњем нивоу, исплаћен је у потпуности. Средства су исплаћена предузећима:

1. "ИГМ БАЧКА НОВА" д.о.о. – Мали Иђош – "Програм за модернизацију погона и производњу грађевинског материјала" – Фаза 1. – 11.852.456,00 динара;
2. "ВИНОПРОДУКТ ЧОКА" д.о.о. – Суботица "Модернизација погона за производњу вина" – 18.085.227,82 динара;
3. "ЛЕПЕНКА" а.д. – Нови Сад – "Погон за производњу валовите лепенке" – 12.228.070,85 динара.

Из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације планиране су субвенције приватним предузећима у износу од **900.600.000,00** динара, а исплаћене у износу од **866.821.065,43** динара или 96,25% годишњег плана следећим предузећима:

1. "КОЛБИС" д.о.о. - Нови Сад - "Погон за производњу месних прерађевина у Новом Саду" - 1.200.000,00 динара;
2. "СЛОВАН" д.о.о. – Селенча - "Производња конзервираног воћа и поврћа из програма ЗДРАВО ОРГАНИК - Фаза 1" - 15.962.468,00 динара;
3. "ИГМ БАЧКА НОВА" д.о.о. - Мали Иђош - "Програм за модернизацију погона и производњу грађевинског материјала – Фаза 1" - 9.827.532,00 динара; - "Програм за модернизацију погона и производњу грађевинског материјала – 2. фаза" – 23.320.012,00 динара;
4. "FISH CORP 2000", Београд-"Погон за прераду пилећег и гушчијег меса" - 15.000.000,00 динара;
5. "АРОМАПЛАСТ" д.о.о. – Јерменовци - "Модернизација погона за производњу арома, боја и амбалаже за прехранбену индустрију" - 15.800.000,00 динара;
6. "БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР" а.д. – Зрењанин - "Постројења за вакум евапорацију у погону за производњу биолошког ларвицида – Фаза 2" - 43.855.000,00 динара;
7. "РАДАН" д.о.о. – Змајево - "Хладњаче за воће и поврће" - 42.000.000,00 динара;
8. "DANDY PRO", Куцура-"Стакленик за производњу воћа, поврћа и цвећа"-32.000.000,00 динара;
9. "МЕТАЛОПРОМЕТ" а.д. – Кула - "Погон за рециклажу металног отпада" - 31.633.000,00 динара;
10. "BUZA –COOP EXPORT IMPORT" д.о.о. – Ада - "Фабрика за прераду воћа и поврћа" - 50.000.000,00 динара;
11. "ЕЛМА ТТ" д.о.о. - Бачка Топола - "Модернизација погона за производњу сувих трансформатора" - 21.789.000,00 динара;
12. "СТАМЕНКОВИЋ" д.о.о. - Бела Црква - "Модернизација погона за производњу флуо расвете" - 8.000.000,00 динара;

13. "ПЕКАРА СИМИЋ" д.о.о. - Сремска Митровица - "Погон за производњу безглутеинских производа" - 9.892.732,00 динара;
14. "ЖИТОХЕМ" д.о.о. – Зрењанин - "Погон за производњу сушеног воћа" - 24.395.852,00 динара;
15. "SELMA ELECTRONIC CORP" д.о.о. – Суботица - "Погон за пројектовање, развој и производњу сигнализационих система" - 18.419.168,70 динара;
16. "WEBA-NS" д.о.о. Нови Сад- "Погон за производњу бицикл ергометара" - 27.000.000,00 динара;
17. "РАДПРОМЕТ" д.о.о. – Суботица - "Погон за производњу елктро и телекомуникационе опреме" - 11.716.077,60 динара;
18. "ЗМИЈАЊЕ – ПРОМЕТ" д.о.о. – Клек - "Погон за производњу спортске и медицинске опреме" - 18.000.000,00 динара;
19. "ТЕХНОЕКСПОРТ" д.о.о. – Инђија - "Погон за пројектовање и производњу флексибилних цеви за вентилацију и климатизацију" - 31.000.000,00 динара;
20. "АТГ" д.о.о. - Стара Пазова - "Погон за производњу еколошког грејача" - 27.000.000,00 динара;
21. "ЛАКИПЛАСТ" д.о.о. – Буковац - "Погон за производњу термоизолационих материјала и амбалаже" - 29.943.000,00 динара;
22. "KROVEL GROUP" д.о.о. - Нови Сад - "Погон за производњу конзервиране хране" - 63.000.000,00 динара;
23. "DR EREŠ – MAGIC FOOD" д.о.о. – Суботица – "Погон за производњу слаткиша по новој технологији" – 8.000.000,00 динара;
24. "TERRA FORMATA" а.д.- Сента – "Модеернизација погона за производњу опеке" – 43.727.400,00 динара;
25. "СТОЈКОВ ШТАМПАРИЈА" д.о.о. – Нови Сад – "Модернизација штампарије увођењем нових технологија у колор офсет штампи" – 36.000.000,00 динара;
26. "СЕЛЕКТ-ГАС" – Инђија д.о.о. – " Погон за производњу козјег млека и производа од козјег млека" – 2. фаза – 24.300.000,00 динара;
27. "СКЕНДЕРПРОМЕТ" д.о.о. – Таванкут – "Погон за производњу палета од биолошког отпада" – 17.165.278,80 динара;
28. "АЛТ ЕНЕР" д.о.о. – Нови Сад – "Погон за производњу текстурираних производа од уљарица и житарица по новој технологији" – 25.680.000,00 динара;
29. "ВИНОПРОДУКТ ЧОКА" д.о.о. – Суботица – "Модернизација погона за производњу вина" - 16.914.772,18 динара;
30. "АЛИС" Кикинда "Погон за производњу керамике и опреме за купатило"–22.500.000,00 динара;
31. "БОЈОНИ" д.о.о. – Београд – "Погон за производњу биока винове лозе" – 22.500.000,00 динара;
32. "НЕНАДИЋ" д.о.о. – Нови Београд – "Погон за производњу ПЕТ амбалаже за минералну воду" – 35.000.000,00 динара;
33. "ЕСО FEED" Сечањ – "Фабрика за производњу екструдираних хранива" 2. фаза – 30.279.772,82 динара;

34. "FIGRAD COMPANY" Врбас—"Погон за производњу доњег веша и чарапа"—13.999.999,33 динара.

Од средстава планираних на годишњем нивоу за суфинансирање погона за примену нових технологија из *извора финансирања 14 00* - Неутрошена средства од приватизације из претходних година од **127.000.000,00** динара, извршено је **125.060.303,70** динара или 98,47% годишњег плана. Средства су исплаћена следећим предузећима:

1. "ECO FEED" Сечањ "Фабрика за производњу екструдираних хранива—1. фаза" —38.150.000,00 динара; "Фабрика за производњу екструдираних хранива — 2. фаза" — 271.107,18 динара;
2. "VETMEDIC" д.о.о. Вршац "Погон за производњу ветеринарских лекова" —20.000.000,00 динара;
3. "GLOBUS AUTO" д.о.о. — Београд — "Погон за производњу бетро и соларних генератора и скутера на електрични погон" — 24.000.000,00 динара;
4. "ЛЕПЕНКА" а.д. — Нови Сад — "Погон за производњу валовите лепенке" — 13.771.929,15 динара;
5. "FIGRAD COMPANY" д.о.о. — Врбас — "Погон за производњу доњег веша и чарапа" — 4.000.000,67 динара;
6. "LUČAR HOLSTEIN FARMS" а.д. — Дeroње — "Центар за репродукцију и ембриотехнологију REPRO LINK у Дeroњама" — 995.000,00 динара;
7. "ПАНОН ОПЕКА" д.о.о. — Жабал — "Погон за производњу опеке и црепа од глине у Жабљу" — 6.415.000,00 динара;
8. "DENTOSAN TRADE" д.о.о. — Нови Сад — "Погон за производњу четака" — 17.457.266,70 динара;

Дотације међународним организацијама планиране у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од **90.000,00** динара, нису исплаћиване.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за суфинансирање технолошке припреме и изградње производних капацитета у области нових технологија у износу од **78.272.235,86** динара, од чега је из извора финансирања 01 00 — Приходи из буџета — планирано 11.250.000,00 динара; из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације - износ од 50.000.000,00 динара, а из извора финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година - 17.022.235,86 динара. Од укупно планираних средстава за ову намену Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој одобрио је и исплатио укупно **74.047.853,00** динара, односно 94,60% од годишњег плана.

За *Капиталне трансфере осталим нивоима власти* Секретаријат планира наставак финансирања технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија пре свега у неразвијеним општинама АП Војводине. Општина ће трансферисати средства до крајњег корисника (привредним друштвима која ће производњу реализовати са територије те општине), а у складу са

сагласношћу коју је корисник прибавио од општине у складу са јавним позивом. Услови за добијање средстава и обавезе корисника ближе се уређује елементима Програма коришћења средстава Извршног већа АП Војводине. За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирани износ на годишњем нивоу од **11.250.000,00** динара, из прихода из буџета (*извор финансирања 01*) реализовано је у потпуности исплатом преко Општине Бач предузећу "СЛОВАН" д.о.о. – Селенча за погон "Производње конзервираног воћа и поврћа из програма ЗДРАВО ОРГАНИК - Фаза 1".

Средства из *извора финансирања 12 04* - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу од **49.999.999,14** динара, односно 99,99%, трансферисана су преко општинских буџета следећим предузећима:

1. "ДЦ МЕРКАТОР" д.о.о. - Вршац - Општина Бела Црква – "Погон за производњу медањака по новој технологији у Врачевом Гају" - 1.238.000,00 динара;
2. "БИО ВРИК" д.о.о. - Ваљево - Општина Тител – "Погон за производњу еколошког брикета од биолошког отпада у Тителу" - 3.075.000,00 динара;
3. "ЛИПА" д.о.о. - Селенча – Општина Бач – "Модернизација производње лепљених дрвених елемената" - 488.036,00 динара;
4. "СЛОВАН ПРОГРЕС" д.о.о. - Селенча – Општина Бач – "Производња конзервираног воћа и поврћа из програма ЗДРАВО ОРГАНИК - Фаза 1." - 4.698.000,00 динара; "Погон за производњу конзервираног воћа и поврћа из програма ЗДРАВО ОРГАНИК - Фаза 2." – 39.281.329,00 динара;
5. "БИОПЕТРОЛ" Ужице, Општина Пећинци "Погон за производњу биодизела" – 1.219.634,14 динара

Од планираних средстава за ову намену из *извора финансирања 14 00* - Неутрошена средства од приватизације из претходних година, исплаћено је преко Општина **12.797.853,86** динара, односно 75,18%, следећим предузећима:

1. "СЕЛЕКТ-ГАС" д.о.о. – Инђија - Општина Инђија - "Погон за производњу козјег млека и производа од козјег млека" – 3.510.915,00 динара;
2. "ZOBEX COMPANI INTERNATIONAL" д.о.о. - Београд - Општина Алибунар - "Погон за производњу tissue папира" – 1.500.000,00 динара;
3. "ЕСО ТАРЕ" д.о.о. - Нови Сад - Општина Кула – "Погон за производњу лепљивих трака у Кули" – 1.440.000,00 динара;
4. "БИО ВРИК" д.о.о. – Ваљево – Општина Тител – "Погон за производњу еколошког брикета од биолошког отпада" – 1.230.000,00 динара;
5. "БИОПЕТРОЛ" д.о.о. – Ужице – Општина Пећинци – "Погон за производњу биодизела" – 5.116.938,86 динара.

У оквиру *осталих дотација и трансфера*, планирана су средства у износу од **102.447.500,00** динара на годишњем нивоу, а исплаћена у износу од **102.062.228,76** динара или 99,62% плана.

Средства у износу од **59.482.228,76** динара су исплаћена за *остале текуће дотације и трансфере*, односно 99,36% годишњег плана који износи **59.867.500,00** динара. Средства су исплаћена за:

- сарадњу са Српском академијом наука и уметности – одељење у Новом Саду, Матицом српском и Матицом словачком - 5.467.500,00 динара;

- суфинансирање организације 58 стручних и научних скупова - 6.469.118,55 динара;

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности - 8.884.800,71 динара. Исплате Војвођанској академији наука и уметности се реализују на основу члана 3. став 2, члана 6, члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности ("Службени лист АПВ", бр. 15/2003); Одлуке о месечном академијском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности ("Службени лист АПВ", бр. 14/2004) и закључака Владе Републике Србије 05 бр. 120-202/2005-002 од 20. јануара 2005. године;

- припремање предлога активности међународне сарадње, као и 83 текуће активности међународне сарадње на научним институтима, факултетима, Универзитету у Новом Саду и другим институцијама које се баве научно-истраживачком делатношћу - 17.349.294,00 динара;

- програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" - 19.711.515,50 динара. На седници Извршног већа АП Војводине, на седници одржаној 21. априла 2005. године, прихваћен је "Програмски елаборат – 400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" као значајан програмски документ за ревитализацију научно-истраживачког потенцијала у Војводини. На основу закључака Извршног већа АП Војводине задужен је Покрајински секретаријат да реализује овај елаборат.

На овој позицији су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у укупном износу од 1.600.000,00 динара, која су утрошена у 2007. години, за следеће намене: финансирање научног скупа "Копеоичка школа природног права" 600.000,00 динара – Удружење правника Србије – Београд; финансијску помоћ за организовање међународног научног саветовања и за реновирање и опремање просторија друштва 400.000,00 динара - Научно друштво Војвођанских мађара – Нови Сад; финансијску помоћ за реализацију научног пројекта 600.000,00 динара – Војвођанска социолошка асоцијација.

Средства планирана на *осталим капиталним дотацијама и трансферима* у износу од **42.580.000,00** динара на годишњем нивоу, исплаћена су у потпуности, и то: Универзитету у Новом Саду као оснивачу Фондације за решавање стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду 39.580.000,00 динара за учешће у финансирању изградње станова за младе наставне и научне раднике и уметнике Универзитета у Новом Саду и 1.500.000,00 динара за финансирање идејног и главног пројекта "Апарт хотела 2". Средства одобрена из текуће буџетске резерве у износу од 1.500.000,00 динара, исплаћена су са ове позиције као финансијска помоћ Правном факултету у Новом Саду за набавку и монтажу лифта за особе, односно студенте са посебним потребама.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **8.367.786,00** динара на годишњем нивоу, а исплаћено је **7.883.206,15** динара или 94,21% годишњег плана. Средства су реализована за: суфинансирање 156 учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству 3.967.206,15 динара, суфинансирање студијског боравка 5 универзитетских професора у 2008. години лауреата "Награде за животно дело професорима и научницима Универзитета у Новом Саду" 400.000,00 динара, студијски боравак 7 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe 1.646.000,00 и академске награде 1.870.000,00 динара.

Средства за *дотације невладиним организацијама* у износу од **490.000,00** динара су одобрена из текуће буџетске резерве, а реализовано је 300.000,00 динара као финансијска помоћ Удружењу грађана "Милутин Миланковић" – Београд за обележавање дела светског научника, а 190.000,00 динара Савезу проналазача Војводине из Новог Сада за суфинансирање манифестације "Тесла фест 2007. године".

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана средства на годишњем нивоу у износу од **272.330,00** динара нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани у износу од **62.150,00** динара, у периоду јануар-децембар 2007. године нису исплаћивани.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

У 2007. години, планирана су додатна средства-донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од **6.128.500,00** динара, од чега је у посматраном периоду остварено **2.351.339,62** динара. Донатор је Европска заједница коју представља Комисија Европских заједница, а средства су намењена за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене - SWEB ПРОЈЕКАТ - Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније. У 2007. години је утрошено **131.546,28** динара, односно 2,15% од годишњег плана. Наведена средства су исплаћена за покриће банкарских трошкова и за остале стручне услуге лица које је ангажовано на пројекту, а на име трошкова службеног путовања у Грчку (ради учешћа на састанку свих учесника пројекта чији је циљ био дефинисање платформе за SWEB пројекат, усаглашавање дизајна мобилних сервиса који ће се користити, разматрање обављених активности и дефинисање даљег плана активности на пројекту. У 2008. години планирано је интензивирање активности на пројекту у циљу његове успешне реализације.

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у 2007. години, износи **96,31%** годишњег плана.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу члана 5. Одлуке о Буџету АП Војводине за 2007. годину за раздео 9 – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирани су расходи у износу од **1.281.872.829,70** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.320.629,45 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 1.225.593,45 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **1.284.967.865,70** динара, а од тога *буџетска средства* у износу од **470.727.702,06** динара и *додатна средства* у износу од **814.240.163,64** динара.

У оквиру *буџетских средстава* – 470.727.702,06 динара планирана су средства из:

1. *прихода из буџета* (извор финансирања 01 00) у износу од **123.357.626,21** динара, а утрошена у износу од **119.543.781,71** динара или 96,91% од годишњег плана,
2. примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - *приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) у износу од **346.360.857,44** динара, која су утрошена у износу од **172.365.523,49** динара или 49,76% од годишњег плана,
3. *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 13 00) у износу од **595.218,41** динара, која су утрошена у целости, или 100,00% од годишњег плана,
4. *неутрошених средстава од приватизације из претходних година* (извор финансирања 14 00) у износу од **414.000,00** динара, која су утрошена у целости или 100,00% од годишњег плана.

У оквиру *додатних средстава* – 814.240.163,64 динара планирана су средства из:

1. *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) у износу од **647.126.000,00** динара, која су утрошена у износу од **462.405.667,69** динара,
2. *средстава из буџета Републике Србије – донације од осталих нивоа власти* (извор финансирања 07 07) у износу од **101.000.000,00** динара, која у периоду јануар-децембар нису остварена,
3. *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства* (извор финансирања 13 06) у износу од **66.114.163,64** динара, која су утрошена у целости или 100,00% од годишњег плана.

Укупна утрошена средства у 2007. години износе **821.438.354,94** динара, од тога су *буџетска средства* утрошена у износу од 292.918.523,61 динара, а *додатна средства* у износу од 528.519.831,33 динара.

За 2007. годину средства за *плате и редовне потребе секретаријата* (економске класификације: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 и 444) планирана су у укупном износу од **37.857.151,76** динара, а утрошена у укупном износу од **35.133.639,37** динара, што износи 92,81% од годишњег плана и то на следећи начин:

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* планирана су на годишњем нивоу у износу од **27.650.000,00** динара, а утрошена у износу од **26.972.416,93** динара, или 97,55% од годишњег плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од **4.946.000,00** динара, а утрошена у износу од **4.822.450,45** динара, или 97,50% од годишњег плана, за допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 2.963.517,13 динара, допринос за здравствено осигурање – 1.656.875,46 динара и допринос за незапосленост – 202.057,86 динара.

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од **254.500,00** динара, а утрошена у износу од **254.220,47** динара, или 99,89% од годишњег плана за превоз на посао и са посла (маркице) за 9 запослених – 104.909,10 динара и поклоне за децу запослених - 149.311,37 динара.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.019.825,00** динара, а утрошена у износу од **129.469,33** динара, или 12,70% од годишњег плана за породилско боловање и боловање преко 30 дана – 116.469,33 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице – 13.000,00 динара.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.410.750,00** динара, а утрошена у износу од **1.136.618,58** динара, или 80,57% од годишњег плана за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за 21 запосленог – 1.136.618,58 динара.

Средства за *награде запосленима и остали посебни расходи* планирана су на годишњем нивоу у износу од **684.000,00** динара, а утрошена у износу од **577.408,15** динара, или 84,42% од годишњег плана за накнаде члановима радне групе за рурални развој који су запослени у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама - 56.024,11 динара и бонусе за државне празнике - 521.384,04 динара.

Средства за *сталне трошкове* планирана су на годишњем нивоу у износу од **868.000,00** динара, а утрошена у износу од **689.336,40** динара, или 79,42% од годишњег плана за: *трошкове банкарских услуга* – 12.464,69 динара на име трошкова провизије банци приликом исплата дневница за службена путовања у иностранство и *услуге комуникација* и то за телефон, телекс и телефакс – 370.042,17 динара; интернет и слично – 1.817,20 динара и услуге мобилног телефона – 305.012,34 динара.

Средства за *трошкове путовања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.003.076,76** динара, а утрошена у износу од **551.087,65** динара, или 54,94% од годишњег плана, за трошкове службених путовања у земљи – 168.437,22 динара и трошкове службених путовања у иностранство – 382.650,43 динара.

Средства за *текуће поправке и одржавање* планирана су на годишњем нивоу у износу од **17.000,00** динара, а нису трошена у периоду јануар-децембар 2007. године.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **4.000,00** динара, а утрошена су у износу **631,41** динара, или 15,79% од годишњег плана.

Поред средстава потребних за редовно функционисање овог Секретаријата, у оквиру овог раздела извршени су расходи за следеће намене:

Средства за *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана у износу од **2.747.878,01** динара, а утрошена су у износу од **2.451.115,65** динара, или 89,20% од годишњег плана. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* – 30.000,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* – 653.067,50 динара; *услуге информисања* – 1.414.010,00 динара; *стручне услуге* – 45.180,74 динара и *остале опште услуге* – 308.857,41 динара за трошкове наступа овог Секретаријата на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду (текућа буџетска резерва у износу од 307.878,01 динара).

Средства за *специјализоване услуге* на годишњем нивоу планирана су у износу од **6.219.970,00** динара и утрошена су у износу **5.589.680,00** динара или 89,87% од годишњег плана. Средства су утрошена за:

- Пољопривредне услуге – 3.523.500,00 динара за Испитивање узорака земљишта и вештачког ђубрива, контрола плодности пољопривредног земљишта,

- Остале специјализоване услуге – 2.066.180,00 динара и то: 590.000,00 динара за *реализацију специфичних послова на подстицању и унапређењу пољопривреде* - конституисање награде "Најбољи у агробизнису", која се додељивала на 74. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду; 626.580,00 динара за *реализацију специјализоване услуге оцењивања квалитета свежег воћа и поврћа* индивидуалних произвођача на територији АПВ поводом Међународног сајма хране и пића и 849.600,00 динара за *специјализовану услугу објављивања текстова* о актуелностима и залагању Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство у вршењу својих надлежности и текстова са економским темама у пољопривреди Војводине (кретања у аграру, цене, тржиште, биљна производња, сточарство и др), с циљем унапређења и развоја пољопривреде, у часопису "Магазин Пољопривреда", "Моје газдинство" и "Агропрес".

Средства за *материјал* на годишњем нивоу планирана су у износу од **512.420,00** динара, а утрошена у износу од **505.005,25** динара, или 98,55% и то за: *административни материјал* – 13.517,00 динара и *материјал за образовање и усавршавање запослених* – 491.488,25 динара.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* на годишњем нивоу планирана су у укупном износу од **1.013.121.239,49** динара, а извршена су у 2007. години у износу од **696.505.573,23** динара или 68,75% од годишњег плана, и то за следеће намене:

1. Средства за субвенције за **стручне пољопривредне службе** на годишњем нивоу планирана су у износу од **112.225.000,00** динара, а утрошена у износу од **88.011.470,00** динара или 78,42% од годишњег плана и то:

-из *прихода из буџета* (извор финансирања 01 00) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **17.925.000,00** динара, а утрошена су у целости или 100,00% од годишњег плана.

-из *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **94.300.000,00** динара, која су утрошена у износу од **70.086.470,00** динара, односно 74,32%.

Распоред ових средстава вршило се по Програму мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних саветодавних служби за 2007. годину у АП Војводини, као и обим средстава за спровођење овог програма и начин њиховог распоређивања и коришћења ("Службени лист АПВ" број: 14/07 и 21/07). Програм обухвата Основни и Посебан програм и његова реализација се вршила преко следећих пољопривредних стручних служби: ДП "Завод за унапређење пољопривреде"-Бачка Топола; ДОО "Пољопривредна станица"-Кикинда; ДОО "Пољопривредна станица"-Ковин; ДП "Пољопривредна станица"-Нови Сад; ДП "Институт Тамиш"-Панчево; АД "Пољопривредна станица Рума"-Рума; ДП "Пољопривредна станица"-Сента; ДП "Агроинститут"-Сомбор; ПИ "Др Петар Дрезгић"-Сремска Митровица; АД "Агрозавод"-Суботица; ДППУ "Агрозавод Вршац"-Вршац; ДП "Агрозавод"-Врбас; АД "Институт за пољопривреду"-Зрењанин.

Основни програм обухвата следеће послове: саветодавне услуге пољопривредним произвођачима, њихова едукација, стручан рад везан за увођење иновација и нових технологија, праћење кретања штетних организама и прикупљање одређених параметара и рад на унапређењу и развоју села. За реализацију Основног програма планирано је **90.950.000,00** динара и средства су утрошена у износу **66.736.470,00** динара. Наиме, није извршена исплата IV квартала Основног програма у износу од 24.213.530,00 динара из разлога недостатка средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације.

Посебни програми везани су за јачање кадровске структуре, побољшањем квалитета и услова рада саветодаваца; медијским промовисањем саветодавног рада и реализацију посебних пројеката везаних за подстицање удруживања и пројеката од посебних интереса за Војводину. За реализацију Посебног програма планирано је **21.275.000,00** динара, а утрошено **21.275.000,00** динара.

2. Средства за субвенције за вишенаменско коришћење и заштиту вода на годишњем нивоу планирана су у износу од **460.887.253,51** динара, а извршена у износу од **369.551.364,58** динара из:

- *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) планирани су на годишњем нивоу у износу од **395.000.000,00** динара, и утрошена у износу од **303.664.111,07** динара,

- *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 13 00) планирани су на годишњем нивоу у износу од **595.218,41** динара и утрошена су у целости,

- *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирани су на годишњем нивоу у износу од **65.292.035,10** динара и утрошена су у целости.

Распоред ових средстава вршио се по Програму распореда и коришћења средстава из Одлуке о буџету АПВ за 2007. годину за вишенаменско коришћење и заштиту вода ("Службени лист АП Војводине" број: 9/07 и 19/07), а на основу прихода од накнада и то:

<i>ПРИМАЊА</i>	<i>Приходи остварени у периоду I-XII ИФ (04 00)</i>	<i>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ИФ</i>		<i>Укупно расположива средства</i>	<i>Извршена средства</i>
1	2	(13 00	13 06)	4 (2+3)	5
<i>Накнада за коришћење вода</i>	191.959.123,24	1.124,99	51.215.840,95	243.176.089,18	178.367.141,46
<i>Накнада за заштиту вода</i>	120.218.171,94	-	926.458,04	121.144.629,98	118.306.000,00
<i>Накнада за извађени материјал из водотока</i>	68.690.938,82	594.093,42	13.149.736,11	82.434.768,35	72.878.223,12
	380.868.234,00	595.218,41	65.292.035,10	446.755.487,51	369.551.364,58

Средства од *накнаде за коришћење вода* утрошена су у износу од **178.367.141,46** динара и то за:

1. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, према уговору за 2007. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу 72.150.176,05 динара,
2. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, према уговору за 2006. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу 10.985.320,41 динара (преузета обавеза) и
3. По Конкурсу за снабдевање насеља и индустрије водом и то за 54 корисника у укупном износу 95.231.645,00 динара. Корисници средстава су Општине, Месне заједнице и Јавно комунална предузећа.

Средства од *накнаде за заштиту вода* утрошена су у износу **118.306.000,00** динара и то за:

1. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, према уговору за 2006. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу 322.000,00 динара (преузета обавеза),
2. По Конкурсу за пречишћавање отпадних вода и то за 72 корисника у износу од 117.984.000,00 динара. Корисници средстава су општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа.

Средства од *накнаде за извађени материјал из водотока* утрошена су у износу **72.878.223,12** динара и то за:

1. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, према уговору за 2007. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу од 61.609.765,90 динара,
2. ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, према уговору за 2006. годину о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама у износу од 8.091.378,25 динара (преузета обавеза).
3. ВП "Регулације" Сремска Митровица по уговору за 2007. годину о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока у износу од 3.177.078,97 динара.

3. Средства за субвенције за **рибарство** на годишњем нивоу планирана су у износу од **12.448.128,54** динара, а у 2007. години, утрошена су у износу **11.361.686,00** динара из:

- *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **11.626.000,00** динара, остварена у износу од **11.038.086,20** динара по основу накнаде за коришћење рибарских подручја, а утрошена у износу **10.539.557,46** динара.

- *нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - додатна средства* (извор финансирања 13 06) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **822.128,54** динара и утрошена су у целости.

Реализација ових средстава се вршила по Програму коришћења средстава за рибарство у АП Војводини за 2007. годину и то за: суфинансирање радова по основу пројекта ревитализације природних рибљих плодишта у АПВ – 3.787.726,00 динара; набавку квалитетне рибље млађи за порибљавање риболовних вода – 2.710.800,00 динара; суфинансирање набавке матичног материјала – 800.000,00 динара; суфинансирање набавке опреме за рибочуварске службе - 3.066.128,00 динара; израду риболовних дозвола - 747.032,00 динара и финансирање непрофитних организација, семинара, саветовања – 250.000,00 динара.

4. Средства за субвенције за заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта на годишњем нивоу планирана су у износу од **273.494.354,41** динара, а утрошена у износу од **181.194.849,98** динара и то из:

- *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **240.000.000,00** динара, а остварена по основу Средства остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу **168.803.852,90** динара и утрошена су у износу **147.701.999,16** динара и

- *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **33.494.354,41** динара, и утрошена су у износу од **33.492.850,82** динара или 100,00 % од годишњег плана.

Реализација ових средстава вршила се по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2007. години ("Службени лист АП Војводине" број: 15/07 и 21/07) и то за следеће намене:

- контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта обухвата реализацију у износу од 25.764.995,57 динара;

- завршетак започетих радова на комасацији обухвата реализацију у износу од 17.017.854,41 динара;

- одводњавање обухвата реализацију у износу од 55.000.000,00 динара;

- уређење атарских путева у износу од 55.000.000,00 динара;

- нови технолошки поступак за управљање наменом пољопривредних површина у АП Војводини у износу од 15.000.000,00 динара;

- израда техничке документације у износу од 13.412.000,00 динара.

За комасацију, одводњавање, уређење атарских путева и израду техничке документације средства су додељена општинама и месним заједницама по основу конкурса. Контролу плодности

обрадивог пољопривредног земљишта вршиле су пољопривредне стручне службе и Институт за ратарство и повртарство у обиму од 20200 узорака, а израда новог технолошког поступка за управљање наменом пољопривредних површина у АП Војводини уговорена је са Факултетом техничких наука.

5. Средства за субвенције за унапређење сточарства на годишњем нивоу планирана су из *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) у износу од **57.073.723,03** динара, а утрошена у износу од **19.897.642,67** динара.

Ова средства су се реализовала по Програму селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за 2007. годину ("Службени лист АПВ" број: 18/07) у складу са Програмом селекцијских мера за унапређење сточарства у АП Војводини за период 2003-2007. година ("Службени лист АПВ" број: 8/03 и 10/05). За реализацију средстава поменутог Програма расписан је конкурс и реализација је текла по следећем распореду:

- спровођење селекцијских мера у сточарству (говедарство, свињарство, овчарство и козарство, живинарство и алтернативне производње, копитари, рибарство, сточна хрна, пчеларство и послови координације) планирана су средства у износу од 55.173.723,03 динара, вредност закључених уговора износи 54.521.655,12 динара, а реализована су средства у износу од **17.997.642,67** динара; Средства за селекцију нису исплаћена у износу од 36.524.012,45 динара због недостатка средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације.

- финансирање локалних и регионалних изложби стоке (говеда, оваца, коза, коња и свиња) планирана су средства у износу од **1.900.000,00** динара и утрошена су у целости.

6. Средства за субвенције за мере и акције у пољопривреди на годишњем нивоу планирана су из *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) у износу од **9.516.860,00** динара, и утрошена су у износу **9.516.860,00** динара или 100,00 % од годишњег плана.

Средства су реализована по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2007. годину, за мере и акције у пољопривреди ("Службени лист АПВ" број: 15/07). Овим програмом финансирано је седам научних установа као корисника средстава и то по Конкурсу за суфинансирање програма и пројеката у области пољопривреде у АП Војводини.

7. Средства за субвенције за шумарство и ловство на годишњем нивоу планирана су у износу од **87.475.920,00** динара, а утрошена у износу **16.971.700,00** динара и то из:

- *сопствених прихода* (извор финансирања 04 00) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **500.000,00** динара и утрошена су у целости или 100,00 % од годишњег плана.

- *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **86.975.920,00** динара, а утрошена су у износу **16.471.700,00** динара или 18,94% од годишњег плана.

Реализација ових средстава се вршила по Програму распореда и коришћења средстава из буџета АПВ-а за 2007. годину за шумарство и ловство ("Службени лист АП Војводине" број: 19/07).

За набавку садног материјала за пошумљавање – јесен 2007. године расписан је јавни позив за избор најповољнијег понуђача у износу до 5.000.000,00 динара и реализован је у износу од 4.911.700,00 динара. Набављена количина садног материјала износила је 195.400 садница и у акцији "За чистију и зеленију Војводину" додељена је Општинама на територији Војводине у складу са њиховим захтевима.

Распоред средстава у износу од 12.060.000,00 динара вршен је у складу са резултатима спроведеног Конкурса за суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства АПВ и то за програме проширене репродукције шума, заштитних појасева и унапређења шума.

Укупна нереализована средства по овој субвенцији износе 70.000.000,00 динара због неодобрених средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације, од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су на годишњем нивоу у износу од **20.734.715,44** динара, а извршена су у износу од **20.594.715,44** динара или 99,32% од годишњег плана и то на име:

- *Текућих трансфера осталим нивоима власти* који су на годишњем нивоу планирани у износу од **4.717.715,44** динара и утрошени у износу **4.577.715,44** динара и то за: Текуће трансфере нивоу Републике – 350.000,00 динара и Текуће трансфере нивоу општина 4.227.715,44 динара. Средства на овој економској класификацији утрошена су за програмске активности Општина, Месних заједница и других буџетских корисника везано за пољопривреду; изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде; едукацију кадрова од значаја за пољопривреду; и слично, а све у интересу АП Војводине, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде и то по захтевима следећих корисника: Пољопривредни факултет Нови Сад - 100.000,00 динара; МЗ Локве - 50.000,00 динара; МЗ Турија - 150.000,00 динара; МЗ Барице - 100.000,00 динара; Хемијско прехрамбена и текстилна школа Урош Предић Зрењанин -250.000,00 динара; МЗ Банатско Ново Село - 100.000,00 динара; МЗ Орловат - 220.000,00 динара; МЗ Лукино село - 150.000,00 динара; МЗ Арадац - 150.000,00 динара; МЗ Михајлово - 400.000,00 динара; МЗ Сусек (текућа буџетска резерва) - 200.000,00 динара; МЗ Меленци - 230.000,00 динара; МЗ Ботош - 250.000,00 динара; МЗ Торда - 30.000,00 динара; МЗ Станишић (текућа буџетска резерва) - 617.715,44 динара; МЗ Ново Милошево - 250.000,00 динара; МЗ Нови Козјак - 120.000,00 динара; МЗ Деспотово - 100.000,00 динара; МЗ Равно Село - 100.000,00 динара; МЗ Силбаш - 50.000,00 динара; МЗ Перлез - 50.000,00 динара; МЗ Србобран - 50.000,00 динара; МЗ Нерадин - 110.000,00 динара; МЗ Банатски Деспотовац - 100.000,00 динара; МЗ Футог - 50.000,00 динара; МЗ Идвор -

100.000,00 динара; МЗ Павлиш - 50.000,00 динара; МЗ Глогањ - 50.000,00 динара; МЗ Бачки Петровац - 50.000,00 динара; МЗ Јанков Мост - 100.000,00 динара; МЗ Опово - 150.000,00 динара; МЗ Нова Црња - 100.000,00 динара;

- *Капиталних трансфера осталим нивоима власти* који су на годишњем нивоу планирани у укупном износу од **16.017.000,00** динара и утрошени у целости или 100% од годишњег плана. Средства на овој економској класификацији намењена су општинама и месним заједницама и другим буџетским корисницима, и то за финансирање израде пројектно-техничке документације, за куповину опреме и и друге капиталне активности наведених субјеката, а све с циљем развоја и унапређивања пољопривреде АП Војводине. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника: МЗ Ботош у износу од 1.670.000,00 динара; МЗ Ново Милошево у износу од 2.000.000,00 динара; МЗ Торда у износу од 1.770.000,00 динара; МЗ Торак у износу од 600.000,00 динара; МЗ Уздин у износу од 100.000,00 динара; МЗ Хетин у износу од 1.021.000,00 динара; МЗ Владимировац у износу од 2.478.000,00 динара; МЗ Српски и Нови Итебеј у износу од 2.500.000,00 динара; МЗ Чантавир у износу од 2.478.000,00 динара; МЗ Мокрин у износу од 1.400.000,00 динара;

Средства за *остале дотације и трансфере* планирана су на годишњем нивоу у износу од **68.016.536,00** динара и утрошена су у износу **27.016.536,00** динара, односно 39,72% средства су пренета **Покрајинском фонду за развој пољопривреде**, за који су на годишњем нивоу планирана средства у износу од **62.000.000,00** динара, и утрошена у износу од **21.000.000,00** динара или 33,87% од годишњег плана и то из:

- *прихода из буџета* (извор финансирања 01 00) у износу од **11.000.000,00** динара, која су утрошена у целости,

- *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) у износу од **10.000.000,00** динара која су утрошена у целости,

Укупно утрошена средства у износу од **21.000.000,00** динара реализована су за *остале текуће дотације и трансфере* - 9.250.000,00 динара за бруто плате и остале трошкове Фонда и за *остале капиталне дотације и трансфере* – 11.750.000,00 динара за кредитирање производње под затвореним простором (стакленици, пластеници) и кредитирање виноградарства у АП Војводини према финансијском плану Фонда за развој пољопривреде.

- *средстава из буџета Републике Србије – донације од осталих нивоа власти* (извор финансирања 07 07) у износу од **41.000.000,00** динара која нису остварена.

1.Осталих дотација и трансфера за пољопривреду и то за *остале текуће дотације и трансфере* - планирана средства у укупном износу од **6.016.536,00** динара утрошена су у целости или 100,00 % од годишњег плана. Средства на овој економској класификацији намењена су за дотације и трансфере разним субјектима (научно-истраживачке институције, факултети, удружења, универзитети и други субјекти), везано за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које

исти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника: Пољопривредни факултет-Департман за воћарство у износу од 4.000.000,00 динара; Пољопривредни факултет-Департман за воћарство (текућа буџетска резерва) у износу од 400.000,00 динара; Институт за прехранбене технологије (текућа буџетска резерва) у износу од 1.416.536,00 динара; Институт за економику пољопривреде-Београд (текућа буџетска резерва) у износу од 200.000,00 динара.

Средства за *дотације невладиним организацијама* планирана су на годишњем нивоу у износу од **10.324.955,00** динара, и утрошена су у целости. Средства су утрошена за *дотације осталим удружењима грађана* и то струковна удружења, асоцијације и непрофитне институције, а на име суфинансирања разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Ловачко удружење "СРНДАЋ"	Алибунар	150.000,00
Еколошко удружење "ЕКОТОРАК"	Торак	100.000,00
Клуб виноградара и винара "Свети Трифун"	Баноштор	85.000,00
Туристичко друштво Качарево	Качарево	100.000,00
Регионална Привредна Комора	Нови Сад	100.000,00
Ловачко удружење Караш	Куштиљ	50.000,00
Ловачко удружење Ловац	Гудурица	50.000,00
Туристичка организација Општине Ириг	Ириг	100.000,00
Удружење "Завичај"	Сремска Митровица	60.000,00
Румунско друштво за етнографију и фолклор	Нови Сад	100.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Торак	150.000,00
Удружење за заштиту и узгој ситних животиња	Нови Сад	60.000,00
Савез пчеларских организација	Нови Сад	300.000,00
Матица Српска	Нови Сад	100.000,00
Удружење пољопривредника	Куштиљ	150.000,00
Задружни савез Војводине	Нови Сад	30.000,00
Задружни савез Срема	Сремска Митровица	70.000,00
Друштво воћара Војводине	Нови Сад	200.000,00
Коњички Клуб Карађорђево	Карађорђево	50.000,00
Коњички Клуб Панчевац	Панчево	50.000,00
Коњички Клуб Вранац	Србобран	100.000,00
Ловачко удружење Општине Ковачица	Ковачица	50.000,00
Друштво пчелара "Липа"	Раковац	30.000,00
Коњички Клуб "Доловац"	Долово	100.000,00
Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	150.000,00
Пријатељи вина "Сланкаменка"	Инђија	60.000,00
Ловачко друштво "Фазан"	Опово	30.000,00
Удружење одгајивача "Фармер плус"	Бела Црква	150.000,00
Ловачко друштво "Перјаница"	Мокрин	50.000,00
Југословенско удружење за водно право	Нови Сад	50.000,00
Ловачко удружење Дупљаја	Дупљаја	50.000,00
Центар аграрног развоја СБО "Цар"	Суботица	130.000,00
"Војвођанска иницијатива"	Зрењанин	100.000,00
Коњички клуб "Бачка"	Суботица	100.000,00
"Еуро-банат"	Ковачица	150.000,00
Коњички клуб "Липицанер"	Црепаја	120.000,00

Коњички клуб "Будућност"	Банатско ново село	50.000,00
КУД Петефи Шандор (текућа буџетска резерва)	Горњи брег	100.000,00
Друштво аграрних економиста Србије	Земун	250.000,00
ИФИКС- Омладинска организација	Ада	150.000,00
Ловачко удружење "Ловац" – Л.друштво "Срндаћ" – Мали Жам	Гудуруца	50.000,00
Салашко позориште	Нови Сад	150.000,00
Удружење грађана "Наша земља"	Нови Сад	80.000,00
Удружење виноградара и воћара	Темерин	50.000,00
Ловачко удружење Општине Зрењанин (за ловачко друштво "Каштел" Ечка)	Зрењанин	50.000,00
Удружење грађана "Цесеп"	Сомбор	100.000,00
Удружење сточара Војводине	Падеј	100.000,00
Удружење пољопривредника Падеја	Падеј	100.000,00
Коњички клуб "Чантавир"	Чантавир	150.000,00
Ловачко друштво Душан Кошутих	Бочар	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Нови Итебеј	100.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Уздин	50.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Ечка	85.000,00
Удружење грађана "Зелени круг"	Бачки Петровац	250.000,00
Институт за економику пољопривреде	Београд	200.000,00
Удружење земљорадника северне Војводине	Палић	300.000,00
Друштво новинара Војводине	Нови Сад	254.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Мужља	42.000,00
Ловачко удружење Општине Ковачица	Ковачица	50.000,00
Покрет горана и волонтерски центар АПВ	Нови Сад	100.000,00
Удружење повртара ЕКО-ПОВРТАРА	Чуруг	100.000,00
Еколошко удружење Екоторак	Торак	150.000,00
Касачки савез Војводине	Бечеј	100.000,00
Удружење спортских риболоваца "Риболовачки клуб"	Сомбор	200.000,00
Удружење спортских риболоваца "Лињак"	Торак	100.000,00
Друштво пчелара Јован Живановић	Нови Сад	50.000,00
Ловачко друштво "Лесик"	Бачки Петровац	50.000,00
Коњички клуб "Панчевац"	Панчево	70.000,00
Школа плус Доситеј Обрадовић	Бела Црква	156.800,00
Зелена мрежа Војводине	Нови Сад	100.000,00
Удружење спортских риболоваца "Шаран"	Српски Итебеј	80.000,00
Удружење грађана "Еко Фармер"	Ковил	150.000,00
Добровољно ватрогасно друштво "Маронка Карољ"	Мали Иђош	50.000,00
Удружење сточара "Уздин"	Уздин	100.000,00
Удружење сточара "Бик"	Ново Милошево	150.000,00
Удружење сточара "Бикиш"	Нови Итебеј	100.000,00
Удружење љубитеља румунске музике и културе "Викториа"	Вршац	40.000,00
Удружење еколога "Бегеј"	Српски и Нови Итебеј	100.000,00
Удружење повртара	Банатски Брестовац	100.000,00
Коњички Клуб Војвођани	Сомбор	80.000,00
Коњички Клуб "Јединство"	Вршац	50.000,00
Ловачко друштво "Препелица"	Ритишево	50.000,00
Коњички Клуб "Аеро"	Бајша	50.000,00
Коњички Клуб "Потисје"	Бечеј	50.000,00
Удружење пољопривредника "Караш"	Куштиљ	120.000,00
Ловачко удружење Општине Зрењанин-Ловачко друштво Лукино Село	Зрењанин	50.000,00

Ловачко удружење Срем-Ловачко друштво Моровић	Шид	50.000,00
Еколошко удружење "За чистију варош" (текућа буџетска резерва)	Нови Бечеј	278.500,00
Ловачко удружење Општине Зрењанин-Ловачко друштво Михајлово	Зрењанин	60.000,00
Друштво пчелара "Акац"	Мужља	80.000,00
Ловачко удружење "Нови Сад"-Ловачко друштво Лединци	Нови Сад	50.000,00
Ловачко удружење "Срем"-Ловачко друштво Вишњићево'	Шид	50.000,00
Удружење сточара Ботош	Ботош	50.000,00
ФОКУС М Центар грђана за развој и информације	Зрењанин	50.000,00
Ловачки савез Војводине "Нови Сад" (текућа буџетска резерва)	Нови Сад	800.000,00
Удружење спортских риболоваца "Лињак"	Опово	50.000,00
Еколошки покрет Југославије	Сремска Митровица	73.000,00
УКУПНО		10.324.300,00

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су у износу од **14.000,00** динара, а извршена су у износу од **3.790,00** динара.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000,00** динара и нису трошена из објективних разлога.

Активност 01 Рурални развој

Средства су планирана на годишњем нивоу у износу **110.414.000,00** динара, у оквиру субвенција за Програм руралног развоја Војводине – Помоћ за инвестиције у пољопривреди, а утрошена су у износу **8.314.000,00** динара или 7,53% од годишњег плана и то из:

- *неутрошених средстава од приватизације из претходне године* (извор финансирања 14 00) у укупном износу од **414.000,00** динара и утрошена су у целости према Програму руралног развоја за 2006. годину ("Службени лист АПВ" број: 5/06, 19/06) и сагласно Анексу уговора о коришћењу бесповратних средстава за рурални развој бр. 104-320-00007/06-4-62 од 29.05.2007. године (преузета обавеза).

- *средстава буџета Републике Србије – допације од осталих нивоа власти* (извор финансирања 07 07) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **60.000.000,00** динара, која у периоду јануар-децембар 2007. године нису остварена.

- *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **50.000.000,00** динара и утрошена у износу од **7.900.000,00** динара или 15,80% од годишњег плана.

Средства су реализована по Програму руралног развоја АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ", број: 19/07).

Низак проценат извршења ових средстава узрокован је недостатком средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и неоствареним средствима из извора финансирања 07 07 из буџета Републике Србије – донације од осталих нивоа власти, у укупном износу од 102.100.000,00 динара.

Активност 02 Геоинформациони систем Војводине

Средства су планирана на годишњем нивоу у износу од **5.000.000,00** динара, у оквиру субвенција за Геоинформациони систем Војводине из *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* (извор финансирања 12 04), и утрошена су у целости, а по Програму и распореду коришћења средстава из буџета АП Војводине за 2007. годину за геоинформациони систем АП Војводине (дистрибуција и коришћење инфраструктурних геоподатака), ("Службени лист АПВ" број: 15/07). Реализација овог програма уговорена је са Факултетом техничких наука, Нови Сад.

Активност 03 Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине

Средства су планирана на годишњем нивоу у износу од **10.000.000,00** динара, у оквиру субвенција за Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине, из *прихода из буџета* (извор финансирања 01 00) и утрошена су у целости или 100,00% од годишњег плана. Средства су реализована по Програму подршке развоју пољопривреде Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину за суфинансирање формирања матичних засада сорти и подлога воћака ("Службени лист АП Војводине број: 19/07). Реализација овог програма уговорена је са Пољопривредним факултетом, Нови Сад, Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажану архитектуру.

Важна напомена: Текуће субвенције за пољопривреду нису реализоване у планираном, односно уговореном износу због неодобравања средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - прихода од приватизације и из извора финансирања 07 07 - средстава из буџета Републике Србије – донације од осталих нивоа власти, од стране Покрајинског секретаријата за финансије.

Укупна нереализована средства износе 232.837.542,45 динара, а по основу следећих субвенција:

Стручне пољопривредне службе у износу од 24.213.530,00 динара; Унапређење сточарства у износу од 36.524.012,45 динара; Шумарство и ловство у износу од 70.000.000,00 динара и Програм руралног развоја у износу од 102.100.000,00 динара.

Раздео 10 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

На основу члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства за 2007. годину за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **709.595.548,65** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 73.870.000,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 60.453.229,98 динара, тако да укупна планирана средства за 2007. годину износе **723.012.318,67** динара. Од тог износа **497.295.224,42** динара представља планирана буџетска средства, а **225.717.094,25** динара - додатна средства.

У 2007. години, средства из буџета за **активност 00** планирана су у износу од **157.295.224,42** динара, а утрошена су у износу од **142.912.441,19** динара, односно 90,86%.

У 2007. години, средства из буџета за **активност 01** планирана су у износу од **340.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **339.608.854,72** динара, односно 99,88%.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су годишњим планом у висини од **46.796.556,12** динара, а извршена су у износу од **44.229.608,23** динара, односно 94,52%.

Трошкови *услуга по уговору* укупно су планирани у износу од **3.118.397,31** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **2.606.618,78** динара, односно 83,59%. Средства су утрошена за покриће: услуга превођења, котизација за стручна саветовања, чланарина (домаће), издатака за стручне испите, објављивања тендера и информативних огласа, накнада члановима управних и надзорних одбора, комисија и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **15.249.508,79** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **14.943.027,45** динара, односно 97,99%. Средства су утрошена за покриће:

1) Услуге одржавања националних паркова и природних површина –у укупном износу од 3.599.000,00 динара. Средства су пренета за следеће пројекте:

- ЈП "Палић Лудаш" Палић, у износу од 156.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Лудашко језеро у 2007. години,
- ЈП "Национални парк Фрушка гора" Сремска Каменица, у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у НП Фрушка гора у 2007. години",
- Покрету горана Сремска Митровица, у износу од 350.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Засавица у 2007. години",
- Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад, у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у ПП Јегричка у 2007. години",

- ЈП "Војводинашуме", ШГ "Сремска Митровица" Сремска Митровица, у износу од 350.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита и управљање у СРП Обедска бара у 2007. години",
- Покрету горана Сремска Митровица, Сремска Митровица, у износу од 1.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Изградња заштитног рова за гнезђење птица мочварица на пашњаку Ваљевац", у циљу заштите птица мочварица које своја гнезда праве на земљи у специјалном резервату природе "Засавица",
- ЈП "Варош", Вршац, у износу од 170.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Реализација програма заштите и развоја Предела изузетних одлика Вршачке планине",
- Ловачком удружењу "Перјаница", у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Заштита у СРП Пашњаци велике дропље у 2007. години",
- ЈП "Палић – Лудаш", Палић, у износу од 273.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Активности на заштити природе у 2007. години",
- ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат", Панчево, у износу од 125.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Спречавање зарастања травних површина локалитета Леанка у СРП Делиблатска пешчара",
- ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат", Панчево, у износу од 50.000,00 динара на име суфинансирања пројекта "Штампање пропагандног материјала под називом Лабудово окно-Рамасарско подручје",
- ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат", Панчево, у износу од 125.000,00 динара (на име суфинансирања пројекта "Спречавање зарастања травних површина локалитета Државни песак у СРП Делиблатска пешчара".

2) Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге утрошене су у укупном износу од 10.288.647,45 динара. У оквиру ових услуга утрошак се односи на:

I Финансирање редовног програма мониторинга квалитета компонента животне средине на територији Војводине, у износу од 1.519.807,35 динара. Средства су додељена: А.Д. "Био-еколошком центру" Зрењанин; А.Д. "Серво Михаљ - Инжењеринг" Зрењанин; Заводу за заштиту здравља Зрењанин; Д.О.О. "Институт за безбедност и хуманизацију рада" Нови Сад и Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад.

II Научно-истраживачке и апликативне пројекте и израда Студија, у износу од 5.265.539,50 динара. Средства су додељена: А.Д."Био-еколошком центру" Зрењанин, на име финансирања научно-истраживачког пројекта: "Индентификација извора и мерење емисије полихлорованих дибензодиоксида, полихлорованих дибензофурана и полицикличних ароматичних угљоводоника у АП Војводини" и Агенцији за пројектовање и инжењеринг "Домус", Кањижа, на име финансирања трошкова пројекта "Пројектовање идејног пројекта туристичког садржаја Јегричка 1" у зони значајног природног добра Парк природе "Јегричка".

III Валидацију резултата мерења, у износу од 2.849.700,00 динара. Средства су пренета А.Д. "Био-еколошком центру", за услугу праћења рада и обрада података са стационарне аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину.

IV Формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике који ће користити као подлога за управљање животном средином, у износу од 653.600,60 динара. Средства су додељена: Д.О.О. "Биро сервис", Нови Сад и Фонду "Панонија", Суботица.

3) Остале специјализоване услуге утрошене су у укупном износу од 1.055.380,00 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године, обезбеђена су средства која су уплаћена:

- Д.О.О. "Rannon-chem", у износу од 853.780,00 динара, на име трошкова специјализоване услуге поправке, сервисирања и одржавања опреме за очување животне средине произвођача «Environnement» за аутоматску станицу која је постављена у Зрењанину,

- Самосталној агенцији за пројектовање инжењеринг и консалтинг «АГМ 3», Београд, у износу од 201.600,00 динара, односно аванс од 80% на име трошкова стручног надзора за праћење архитектонско-грађевинских радова на аутоматским станицама за контролу квалитета ваздуха – за шест станица и то: Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **770.000,00** динара. У 2007. години за ове расходе су утрошена буџетска средства у износу од **649.047,48** динара, односно 84,29%. Средства су утрошена за поправку: рачунарске, електронске, фотографске опреме и текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине у износу од 649.047,48 динара, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године која су уплаћена:

- Д.О.О. "Rannon-chem", Палић, у износу од 569.634,00 динара на име трошкова текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине произвођача «Environnement» за аутоматску станицу која је постављена у Зрењанину,

- Д.О.О. "Analysis", Београд, у износу од 79.413,48 динара на име трошкова текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине за аутоматску станицу која је постављена у Зрењанину.

Материјал – укупно планирана средства износе **1.179.930,30** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **620.818,94** динара, односно 52,61%. Средства су утрошена за покриће куповине канцеларијског материјала и стручне литературе за редовне потребе запослених у висини од 534.006,34 динара, материјала за тестирање ваздуха у износу од 25.924,60 динара и осталог материјала за посебне намене у износу од 60.888,00 динара (средства су уплаћена А.Д. "Серво Михал", Зрењанин, на име услуга израде и постављања информационих табли за аутоматске станице у АП Војводини - 8 комада, на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године).

Пратећи трошкови задужевања – укупно планирана средства износе **6.000,00** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **4.683,83** динара, односно 78,06% за покриће негативне курсне разлике.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **21.400.591,90** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **18.653.989,80** динара, односно 87,16%. Средства су утрошена за покриће:

Текућих трансфера нивоу Републике – у висини од 1.195.000,00 динара која су пренета:

- Универзитету у Новом Саду, у износу од 195.000,00 динара на име суфинансирања трошкова реализације 9. међународног симпозијума "Интернационална регионална истраживања", који се одржао у периоду од 21. до 23. јуна 2007. године.

- Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, у износу од 1.000.000,00 динара, на име финансирања трошкова реализације пројекта: «Мониторинг осетљивих екосистема угрожених биљних и животињских врста на територији АП Војводине», а у циљу заштите угрожених биљних и животињских врста и њихових екосистема.

- *Текућих трансфера нивоу општина* – у висини од 17.458.989,80 динара, за следеће намене:

СО Суботица, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања имплементације «Interreg пројекта – јачање функције заштићених подручја – будући прекогранични заштићени предео Киреш – 04SER02/01/002»; СО Зрењанин, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања идејног пројекта «Визиторски центар – зелене стазе» у Месној заједници Бело Блато, у циљу израде зелене стазе која ће повезивати насеље Бело Блато са Визиторским центром; СО Житиште, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања пројекта «Уређење и санирање депоније на територији Месне заједнице Торда» у циљу заштите околине као и подизања нивоа еколошке свести грађана; СО Зрењанин, у износу од 500.000,00 динара на име суфинансирања идејног пројекта «Уређење зелених површина града Зрењанина», у циљу доприноса развоју животне средине на локалном нивоу; На име суфинансирања акције интегралног сузбијања комараца на територији општина у 2007. години средства су пренета следећим општинама: СО Житиште, у износу од 1.116.500,00 динара; СО Сечањ, у износу од 770.000,00 динара; СО Планиште, у износу од 385.000,00 динара; СО Озаци, у износу од 77.000,00 динара; СО Шид, у износу од 77.000,00 динара; СО Сремски Карловци, у износу од 269.500,00 динара; СО Алибунар, у износу од 308.000,00 динара; СО Тител, у износу од 346.500,00 динара; СО Србобран, у износу од 497.750,00 динара; СО Ириг, у износу од 77.000,00 динара; СО Жабаљ, у износу од 385.000,00 динара; СО Нови Кнежевац, у износу од 385.000,00 динара; СО Нови Бечеј, у износу од 371.250,00 динара; СО Сента, у износу од 192.500,00 динара; СО Ковачица, у износу од 77.000,00 динара; СО Бач, у износу од 308.000,00 динара; СО Нова Црња, у износу од 385.000,00 динара и СО Бачки Петровац, у износу од 346.500,00 динара; Месној заједници Бело Блато, у износу од 1.003.000,00 динара на име суфинансирања трошкова завршних радова пројекта «Изградња Међународног истраживачко-едукативног центра у Белом Блату», у циљу унапређења развоја одрживог, еколошког и руралног туризма, као и промоције културних и природних вредности подручја Бело Блато-Царска бара; СО Суботица, износу од

681.489,80 динара на име финансирања трошкова реализације пројекта: «Прилагођавање простора условима старатеља природног добра на простору заштићеног природног добра Лудаш», а у циљу заштите околине; СО Беоцин, у износу од 2.000.000,00 динара на име финансирања трошкова реализације пројекта опремања стационарне аутоматске станице за мерење емисије у амбијенталном ваздуху у Беоцину, а у циљу континуалне контроле и праћења стања животне средине; СО Зрењанин, у износу од 4.000.000,00 динара за на име суфинансирања реализације друге фазе пројекта: "Изградња међународног-билошког-истраживачког центра у Белом Блату", у циљу доприноса развоју животне средине на локалном нивоу и СО Суботица, у износу од 2.000.000,00 динара на име финансирања трошкова реализације пројекта: «Изградња авијаријума за птице», а у циљу задовољења савремених стандарда држања птица у заточеништву, као и заштита угрожених врста птица у региону.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **2.847.072,00** динара. У 2007. години, на име дотација невладиним организацијама утрошена су буџетска средства у износу од **2.842.000,00** динара, односно 99,82%.

Дотације осталим удружењима грађана – утрошена су средства у износу од 235.000,00 динара. Средства су пренета следећим удружењима:

- Удружењу воћара и произвођача органске хране "Еко-банат", у износу од 75.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Стварање услова за органску производњу у средњебанатском округу" у циљу спровођења стратегије еко-руралног развоја и очувања војвођанских села.

- Друштву љубитеља природе "Лешо", Кањижа, у износу од 20.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Међународне пешачке туре зелене стазе Мартонош-Кањижа".

- Покрету горана општине Врбас, у износу од 30.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта "Обележавање споменика природе Чарнок", у циљу постављања информативно-едукативне табле за посетиоце природног добра СП "Чарнок".

- Удружењу грађана за заштиту животне средине "Иринго", Хоргош, у износу од 30.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Упознајмо и заштитимо своју околину", у циљу организовања традиционалног међународног седмодневог кампа у Хоргошу на којем се спроводе активности и истраживања као и активне мере заштите животне средине.

- Друштву за заштиту екологије и заштиту животне средине "Еко-пан", Панонија, у износу од 80.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Програм утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту" у циљу испитивања загађености пољопривредног земљишта и мере заштите земљишта за производњу здравствено исправне хране.

Дотације осталим непрофитним институцијама – утрошена су средства у износу од 2.607.000,00 динара. Средства су усмерена непрофитним организацијама у складу са Конкурсом за суфинансирање пројектних активности из области заштите животне средине објављеног 08. марта 2007. године у листу "Дневник", Нови Сад, и то:

- Културно-уметничком друштву «Петефи», Зрењанин, износ од 70.000,00 динара на име суфинансирања пројекта: «Машкаре покладе: назад природи» у циљу промоција дечијих радова израђених од природних материјала.

- "Институту за безбедност и хуманизацију рада" Д.О.О., Нови Сад, износ од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова реализације пројекта Стручног скупа "Опасан, инертни и биолошки отпад", у животној и радној околини, који се одржао од 28. - 30. 03. 2007. године у Бањи Врдник.

- Факултету техничких наука, Заједници организација студената екологије и заштите животне средине Србије и Црне Горе, Нови Сад, износ од 17.000,00 динара на име суфинансирања трошкова трећих Међународних сусрета студената заштите животне средине и екологије под називом "ЗОСЕКИЗА", који се одржао на Златару у периоду од 28. априла до 03. маја 2007. године.

- Академском Друштву за заштиту и проучавање природе – Нови Сад, износ од 60.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Мапирање и заштита станишта тиског цвета, у циљу унапређења и очувања биодиверзитета реке Тисе кроз промовисање заштите тиског цвета, путем картирања, едукације грађана и интернет презентације.

- Фондацији "Царска бара", Бело Блато, износ од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Традиционалне рукотворине у складу са природом у циљу промовисања узајамне повезаности животне средине и човекове делатности од природних материјала које се генерацијама преносе као женске рукотворине на подручју мултинационалног насеља Бело Блато.

- Културно-уметничком друштву "Петефи", Зрењанин, износ од 80.000,00 динара име суфинансирања трошкова пројекта: "Ко је рекао да не можеш променити свет", у циљу организовања манифестације „Дан планете Земље - 5 јун“, у циљу промовисања заштите животне средине на локалном нивоу.

- Еколошком удружењу за чистију варош Нови Бечеј, износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта Заштита уличних стабала, а у циљу заштите уличних дрвореда, постављање паноа за оглашавање чиме ће се повећати еколошка свест грађана.

- Удружењу грађана "Гљиварско друштво Нови Сад", износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Сачувајмо свет гљива, у циљу организовања научно-популарних предавања који ће афирмисати најновија сазнања и активне мере заштите гљива.

- "Војвођанској зеленој иницијативи", Нови Сад, износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Зелена патрола у циљу формирања Зелене патроле и систематичног надзора стања животне средине на Фрушкој Гори.

- Волонтерском центру Војводине, Нови Сад износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта одржавања 3. међународног радног кампа у СРП "Горње подунавље" у циљу ревитализације слатинастих станишта као мере активне заштите природе у резервату.

- Покрету горана и волонтерском центру Војводине Нови Сад, износ од 60.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Волонтерски еколошки-радни камп "Меленци 2007", а у циљу заштите и унапређења природних вредности околине Меленаца организовањем волонтерског кампа (10 дана) као и развоја еко-туризма.
- Друштву за заштиту и проучавање птица Војводине, Нови Сад, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: Континуирано информисање јавности о заштити птица у Војводини, а у циљу објављивања приказа о свим аспектима орнитологије, посебно практичне заштите природе ослоњене на орнитологију.
- Удружењу Еко новинара "Еко вести", Нови Сад, износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Откриће чудесне лепоте Срема", у циљу подизања еколошке свести и знања новинара из различитих медија са природним вредностима и проблемима животне средине у Срему који ће адекватно информисати јавност.
- Научно-истраживачком друштву студената биологије "Јосиф Панчић", Нови Сад, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Упознајмо сове", у циљу спровођења мера активности заштите и мониторинга сова по насељима Војводине.
- Еколошком друштву "Форланд", Лок, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Стара Лочка вода", у циљу уређења прилаза Старој Лочкој водици са чишћењем резервоара, прочишћавање канала и појилишта.
- Друштву љубитеља природе "Лешо", Кањижа, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Обележавање едукативне стазе", у циљу организовања пешачке туре.
- Еко-покрету "Бегеј Свети Ђурађ", Житиште, износ од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Пројекат активности на едукацији поводом 5. јуна – Светског дана заштите животне средине", у циљу подизања свести јавности и ширења програма едукације грађана у вези здраве животне средине.
- Удружењу еколога "Бегеј", Српски и Нови Итебеј, износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Бела рода", у циљу заштите беле роде.
- Удружењу грађана "Зелени свет", Кањижа, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Дан без аутомобила", у циљу популаризације живота без аутомобила.
- Удружењу грађана "Инжењери заштите животне средине", Нови Сад, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Растао сам поред Дунава" – Интерактивне еколошке-едукативне изложбе у оквиру "Брод Театар – пловним путевима Војводине 2007" у циљу организовања еколошко-едукативних изложби на којима ће се промовисати значај и заштита водених ресурса.
- Друштву ловаца за заштиту животне средине за насељено место Нова Црња, Нова Црња, износ од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Ревитализација запуштеног језера у насељеном месту Нова Црња" у циљу заштите и унапређења стања животне средине језера у функцији рекреације локалног становништва.

- Удружењу грађана за заштиту водотока реке Надел и приобалног подручја, Панчево, износ од 30.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Да се врати живот у канале Панчевачки 33 и Панчевачки 33-3" у циљу чишћења и ревитализације загађених канала и чишћења простора од стране локалне заједнице.
- Друштву љубитеља природе "Фалсо", Темерин, износ од 40.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Активна заштита сиве ветрушке "Falco vesportinus" у средњем Банату" у циљу унапређења услова за гнежђење сиве ветрушке.
- Еколошком удружењу "Степски соко", Сечањ, износ од 30.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Моја башта - најлепша" у циљу промовисања значаја животне средине, културе живљења и здравог начина живота кроз акције уређења јавног простора.
- Природњачком друштву «ГЕА», Вршац, износ од 50.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "Практична заштита беле роде и реинтродукција текуница на пашњацима Вршачких планина" у циљу побољшања услова гнежђења беле роде, уређење станишних услова и реинтродукција текуница.
- Волонтерској организацији "Пријатељи деце Општине Инђија", износ од 20.000,00 динара на име суфинансирања трошкова пројекта: "С лименком у свет", у циљу јачања еколошке свести код деце и младих, уређивање околине.
- Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-179 од 05. септембра 2007. године, обезбеђена су средства у износу од 1.200.000,00 динара. Из наведених средстава покривени су следећи трошкови: Фондацији "Царска бара", Бело Блато, на име суфинансирања трошкова пројекта: "Опремање међународног истраживачко-едукативног центра" у Белом Блату, у циљу развоја еко-туризма, подизања нивоа квалитета живота као и заштита и унапређење животне средине.

Порези, обавезне таксе и казне – укупно планирана средства износе **11.400,00** динара. У 2007. години, утрошена су у износу од **1.180,00** динара, односно 10,35% и то на име покрића покрајинске таксе за полагање стручног испита.

Новчане казне и пенали по решењу судова – укупно планирана средства износе **4.000,00** динара. У 2007. години, утрошка на овој позицији није било.

Зграде и грађевински објекти – укупно планирана средства износе **4.600.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **3.504.548,00** динара, односно 76,18%. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године, обезбеђена су средства за изградњу зграда и објеката која су уплаћена А.Д. "Серво Михаљ", Зрењанин, у износу од 3.504.548,00 динара на име уплате 80% аванса за архитектонско-грађевинских и електрорадова на станицама за аутоматско мерење квалитета ваздуха у Сомбору, Суботици, Кикинди, Новом Саду, Обедској бари и Делиблатској пешчари, у складу са чл. 4. Уговора број: 119-404-00302/2007-05 од 13. децембра 2007. године.

Машине и опрема – укупно планирана средства износе **61.311.768,00** динара У 2007. години, средства су утрошена у износу од **54.856.918,68** динара, односно 89,47%.

Средства за *административну опрему* уплаћена су: Д.О.О. "IQ Computers", Нови Сад, на име куповине рачунарске опреме у износу од 176.902,48 динара; Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године, обезбеђена су средства за административну опрему која су уплаћена: Д.О.О. "Pannon-chem", Палић, у износу од 462.000,00 динара на име трошкова набавке рачунарске опреме произвођача Met One, USA у мерној станици у Зрењанину, за: сет метеоролошких сензора, систем за прикупљање података са метеоролошких сензора, сет држача сензора и потребни каблови за повезивање, произвођача Met One, USA; Д.О.О. "Pannon-chem", Палић, у износу од 736.770,00 динара, на име трошкова набавке рачунарске опреме у мерној станици у Зрењанину, за: допуну и измену електричне инсталације, 19"-ни гаск ормар за инсталацију мерних и процесних уређаја, систем за довод ваздуха, систем за прикупљање података са уграђеним ГПС модулом за бежичну комуникацију и web сервером за скалдиштење података, софтвер за аквизицију и обраду података, систем за грејање-радијатор, упозоравајуће сигнализације-знакови и изолациони тепих; Д.О.О. "IQ Computers" Нови Сад, у износу од 39.233,16 динара, на име трошкова набавке рачунарске опреме за припрему и обраду података са аутоматских станица са територије АП Војводине, за IQ гаџунар Р4.

Штампаџи: Д.О.О. "IQ Computers" Нови Сад у износу од 43.044,04 динара,

Електронска опрема у износу од 405.169,00 динара, која су решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-281 од 20. новембра 2007. године, уплаћена:

Д.О.О. "Pannon-chem" Палић, у износу од 398.670,00 динара на име трошкова набавке система за обезбеђивање стабилног напајања, сигурносне заштите струјног кола и аутономије рада анализатора (UPS), постављених у мерној станици у Зрењанину, снаге 6000 VA; Д.О.О. "СТ Retail", Нови Београд, у износу од 6.499,00 динара, на име трошкова набавке електронске опреме у мерној станици у Зрењанину, и то: WAG200 Linksys WAG200G-EU WiFi А.

Опрема за заштиту животне средине у износу од 52.993.800,00 динара која су уплаћена А.Д. «Био-сколошки центар» Зрењанин, на име 90% аванса у складу са Уговором о Јавној набавци 6 стационарних аутоматских станица за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у отореном поступку, број: 119-404-00047/2007 од 12. септембра 2007. године за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој. (На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-10 од 31. јануара 2007. године и Решењем о измени и допуни решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-177 од 05. 09. 2007. године)

Активност 01 ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - укупно планирана средства износе **340.000.000,00** динара, а укупно је утрошено **339.608.854,72** динара, односно 99,88%.

По економским класификацијама средства су утрошена на следећи начин:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **510.500,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **180.722,88** динара, односно 35,40% за покриће накнада члановима управних и надзорних одбора. Исплата члановима Савета за интегрално сузбијање комараца извршена је у складу са Решењем о образовању Савета за интегрално сузбијање комараца број: 119-02-00001/2006 од 13. јануара 2006. године.

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе **339.489.500,00** динара. Од тога у 2007. години, средства су утрошена у износу од **339.428.131,84** динара, односно 99,98%.

Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге - У оквиру ових услуга утрошак се односи на: услуге биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине, мониторинг и надзор над акцијом биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине у износу од 338.198.131,84 динара и финансирање годишњег извештаја "Праћење утицаја биолошког третмана ларви комараца на биодиверзитет у трећој зони заштите у Специјалном резервату природе "Ковиљско-Петроварадински рит и у Специјалном резервату природе "Стари Бегеј – Царска бара" у 2007. години у износу од 1.230.000,00 динара.

Средства су пренета: Д.О.О. "Циклонизација" Нови Сад; Д.О.О. "Мива" Инђија; А.Д. "Био-еколошком центру" Зрењанин; Д.П. "Агроинститут" Сомбор и Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Сопствени приходи – извор финансирања 04 00 - Планирана су средства укупном износу од **725.000,00** динара. У 2007. години, утрошка на планираним позицијама није било. Остварени приходи у наведеном периоду износе **180.722,88** динара.

Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета РС – извор финансирања 07 07 - Планирана су средства у укупном износу од **222.500.000,00** динара. У 2007. години, утрошка на планираним позицијама није било.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 06 - Планирана су средства у износу од **2.492.094,25** динара, а утрошена у износу од **1.776.593,25** динара, односно 71,29%. Утрошена средства су расподељена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **1.007.094,25** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **999.093,14** динара, односно 99,21% за покриће *осталих стручних услуга* и то:

- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, у износу од 200.000,00 динара на име услуге аеро-фото снимања са компјутерском обрадом података на локацији Царска бара и приобаље реке Тисе код Жабалског моста и на локацији у Срему на територији Општине Рума, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој,

- Д.О.О. "Analysis", Београд, у износу од 13.186,50 динара на име трошкова услуга замене Zero филтера у мониторима са угљен моноксидом (CO12M) и сумпор диоксид (AF 22M) на аутоматској станици за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину.
- Д.О.О. "Електровојводина", "Електродистрибуција Суботица", у износу од 185.408,68 динара на име трошкова стварања електро-енергетских услова за прикључење на електродистрибутивни систем ЕД Нови Сад, на основу Уговора о изградњи типског прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем "Електровојводине" Д.О.О. Нови Сад, број: 3.30.4-312-762 од 24. 09. 2007. године за прикључење привременог објекта: аутоматска станица у Суботици.
- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, у износу од 430.700,00 динара на име финансирања друге рате мониторинга квалитета земљишта – 90 узорака у околини бензинске пумпе «Минут».
- Д.О.О. "Analysis", Београд, у износу од 11.016,48 динара на име трошкова услуга утврђивања квара, односно провере вакумске пумпе на анализатору AF22M и чишћење оптичког дела уређаја модела 49С анализатора О3, који је саставни део аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину,
- Д.О.О. "Analysis", Београд, у износу од 18.981,48 динара на име трошкова услуга замене pump vales и дијафрагме на вакумским пумпама на анализаторима CO12M и AF22M које су саставни део аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину и чишћење оптичког дела уређаја модела 49С анализатора О3, који је такође саставни део аутоматске станице за мониторинг амбијенталног ваздуха у Зрењанину,
- СЗР «АТЕЉЕ-РС», Нови Сад, у износу од 10.000,00 динара на име услуге опремања фотографија, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у циљу презентације на сајму «Лорис 2007».
- Заводу за заштиту природе Србије, Нови Београд, у износу од 129.800,00 динара, на име услуге за припрему едукативно-пропагандног материјала за изложбenu поставку на сајму ЕСО свет, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у циљу презентације на сајму «Лорис 2007».

Трошкови *материјала* - укупно планирана средства износе **1.485.000,00** динара. У 2007. години, средства су утрошена у износу од **777.500,11** динара, односно 52,36% за материјал за тестирање ваздуха. Средства су утрошена за набавку F05-0127-A-SAV Built in zero air filter (1 комад) F05-0128-B-SAV Interl zero air /SO2 filtera, потрошног материјала за модел CO12M-analizator за ugljen monoksid, AF 22 M analizator за sumpor-dioksid i vodonik-sulfid, VOC71M-analizator за BTEX и MP101M-analizator PM10, потрошног материјала за модел 49C-Ozone analyzer и за модел 42C-Nitric Oxides Analyzer – опреме произвођача "Thermo elektron corporation", regulation valve 1 комад, pression sensor liaison 2 комада, гасне смеше ВТХ 2,00 ppb у азоту – боца од 10 литара, 1 комад, гасне смеше 20,0 ppm H2Su у азоту – боца од 10 литара 1 комад, материјал за потребе аутоматске станице за мерење амбијенталног ваздуха која се налази у Зрењанину. Средства су пренета Д.О.О. "Novolab", Београд и Д.О.О. "Analisis", Београд.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. године, разделу 11-Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства по врстама издатака у износу од **23.145.511.083,56** динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи из буџета 161.171.901,83 динара,
- из извора 07 07 - Донације од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 20.529.729.181,73 динара,
- из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине- приходи од приватизације 1.654.610.000,00 динара и
- из извора 14 00 –Неутрошена средства од приватизације из претходних година 800.000.000,00 динара.

Средства су распоређена за:

1. Функционалну класификацију 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и услуге и спољни послови из извора 01 00 -Приходи буџета у износу од **141.171.901,83** динара и то: за рад органа 124.675.139,84 динара, за текућу буџетску резерву 7.496.761,99 динара и за сталну буџетску резерву 9.000.000,00 динара и

2. Функционалну класификацију 410- Општи економски и комерцијални послови за активност 01-Фонду за капитална улагања АП Војводине средства у износу од **23.004.339.181,73** динара и то:

- из извора 01 00 - Приходи из буџета 20.000.000,00 динара,
- из извора 07 07 - Донације од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 20.529.729.181,73 динара.
- из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине- приходи од приватизације 1.654.610.000,00 динара и
- из извора 14 00 –Неутрошена средства од приватизације из претходних година 800.000.000,00 динара.

Одобрене апропријације за 2007. годину, за функционалну класификацију 110 су извршаване из извора 01 00 - Приходи из буџета - за рад органа у износу **111.563.360,59** динара.

Одобрене апропријације за 2007. годину, за функционалну класификацију 410 - Општи економски и комерцијални послови су пренета Фонду за капитална улагања у износу од **4.886.337.580,18** динара и то: из извора 07 07- Донације од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 2.431.727.580,18 динара; из извора 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 1.654.610.000,00 динара и из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година 800.000.000,00 динара.

Опредељена средства на основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, Покрајинском секретаријату за финансије у износу од **23.145.511.083,56** динара, извршена су или пренета у износу од **4.997.900.940,77** динара, што је 21,59% плана на годишњем нивоу.

Издаци за рад органа

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена су средства у износу од **124.675.139,84** динара на годишњем нивоу, извршена су у износу од **111.563.360,59** динара, што је 89,48% годишњег плана. Издаци се састоје из текућих расхода и то: расхода за запослене, расхода за коришћење роба и услуга, отплата камата и осталих расхода.

Расходи за запослене планирани у износу од **98.924.600,00** динара на годишњем нивоу, извршени су у износу од **93.913.874,50** динара, што је 94,93% годишњег плана, а односе се на плате, додатке и накнаде запосленим, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленим, накнаде трошкова за запослене и за награде запосленим и остале посебне расходе.

Расходи за коришћења услуга и роба су планирани у износу од **25.588.384,84** динара на годишњем нивоу, а извршени су у износу од **17.648.052,20** динара, односно 68,97% годишњег плана, обухватају: *сталне трошкове* (трошкове платног промета, услуге комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату) у износу од 14.058.489,37 динара, односно 96,50%; *трошкове путовања* (трошкови за службена путовања у земљи и иностранству) у износу од 715.570,43 динара, односно 18,54%; *услуге по уговору* (административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге) у износу од 1.082.538,44 динара, односно 24,89%; *текуће поправке и одржавање опреме* - услуге и материјал у износу од 7.650,00 динара, односно 10,93%; и *материјал* (административни материјал, материјал за образовање запослених) у износу од 1.783.803,96 динара, односно 65,75%.

За **отплату камата** су планирана средства у износу од **3.955,00** динара на годишњем нивоу, 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 иностранству извршена су у износу од **993,89** динара, односно 25,13%.

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **45.200,00** динара, а утрошена су средства у износу од **440,00** динара, на име покрајинских административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова, у оквиру ове групе расхода планирана су средства у износу од **113.000,00** динара на годишњем нивоу. У посматраном периоду захтева по овом основу није било.

Средства резерве

Текућа резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних примања не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће резерве

користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Средства текуће резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену, на основу решења којег доноси Извршно Веће АП Војводине, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Чланом 6. Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар-март 2007. годину, ("Службени лист АПВ", број: 20/06., 03/07. и 4/07.), Покрајинском секретаријату за финансије, са првом и другом изменом Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар-март 2007. годину и чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, ("Службени лист АПВ", број: 06/07., 9/07-исп. и 16/07.), распоређена су средства за текућу резерву у износу од **554.789.668,92** динара, а пренета су или одобрена корисницима буџетских средстава у износу од **547.292.906,93** динара. Нераспоређена средстава текуће резерве на дан 31.12.2007. године износе **7.496.761,99** динара.

Стална резерва

У буџету се планирају средства за сталну резерву, која се исказује као посебна апропријација. Стална резерва користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности као што су поплаве, суше, земљотреси, пожари, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно и други ванредни догађаји који могу угрозити живот или здравље људи или проузроковати штете већих размера. Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Извршно веће АП Војводине у складу са чланом 49. Закона о буџетском систему, на предлог Покрајинског секретаријата за финансије.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ" број: 06/07.9/07- исп. и 16/07.) опредељена су средства за сталну резерву у износу од **9.000.000,00** динара. У 2007. години захтева за средства сталне резерве није било, тако да нераспоређена средства сталне резерве на дан 31.12.2007. године износе **9.000.000,00** динара.

Активност 01 - Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине

Функционална класификација 410-Општи економски и комерцијални послови

Фонд за капитална улагања АП Војводине («Службени лист АПВ», број: 19/06) основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и у друге области на територији АП Војводине.

Фонд се финансира из средстава обезбеђених у буџету АП Војводине за финансирање капиталних расхода и из средстава прикупљених од донација и помоћи страних и домаћих правних и физичких лица, домаћих и иностраних кредита и зајмова, из средстава међународних финансијских организација и институција, донација и из осталих извора.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Службени лист АПВ" број:06/07.,9/07- исп. и 16/07.) Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у износу од **23.004.339.181,73** динара и то: из извора 01 00 – Приходи буџета 20.000.000,00 динара; из извора 14 00 –Неутрошена средства од приватизације из претходних година 800.000.000,00 динара; из извора 07 07- Донације од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 20.529.729.181,73 динара и из извора 12 04-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 1.654.610.000,00 динара.

Средства су намењена за текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 88.927.000,00 динара и за капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 22.915.412.181,73 динара.

На захтев Фонда за капитална улагања АП Војводине, а на основу Решења којим је Извршно веће АП Војводине дало сагласност на финансијски план Фонда за капитална улагања АП Војводине у 2007. години, Фонду су пренета средства у износу **8.454.610.000,00** динара и то за:

1. текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.081.700,00 динара
- из извора 14 00 -неутрошена средства од приватизације из претходних година	35.081.700,00 динара
2. капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.419.528.300,00 динара
- из извора 07 07- Донације од осталих нивоа власти средства из буџета Републике Србије	6.000.000.000,00 динара
- из извора 12 04- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине–приходи од приватизације	1.654.610.000,00 динара
- из извора 14 00 -неутрошена средства од приватизације из претходних година	764.918.300,00 динара

На основу обавештења Фонда за капитална улагања АП Војводине створена је обавеза за повраћај неутрошених средстава добијених у 2007. години на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од: **3.568.272.419,82** динара. Неискоришћена средства у 2007. години су из извора финансирања 07 07 Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије. Фонд за капитална улагања АП Војводине вратио је средства у износу од **3.568.272.419,82** динара у 2008. години и код њих је извршено сторнирање прихода из буџета, а код нас расхода из буџета по основу Капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512). Укупан износ средстава намењен је за улагања у пројекте и програме на територији АП Војводине у износу од **2.431.727.580,18** динара код Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, за раздео 12 - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим издатака за 2007. годину износио је **392.372.321,42** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 13.270.273,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 6.121.614,50 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **399.520.979,92** динара, а извршени су расходи **394.364.882,38** динара, односно 98,71% од плана.

Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 571.000,00 динара (економска класификација 4511 – *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* (за унапређење програма гласила) у износу од 200.000,00 и економска класификација 4651 – *остале текуће дотације и трансфери* (за унапређење професионалних стандарда) у износу од 371.000,00 динара), због средстава која су пренета установи културе Заводу за културу Војводине – индиректном кориснику буџета АП Војводине.

У оквиру реализованих средстава **13.268.349,36** динара су средства одобрена из текуће буџетске резерве и то: 9.370.000,00 динара за субвенције "Дневник" холдингу а.д; 500.000,00 динара за субвенције НИУ "Македонски информативни и издавачки центар" за новоосноване новине "Македонска виделина"; 816.273,00 динара (динарска противвредност 10.000,00 EUR) дозначено је Заједничком Вијећу Опћина-Вуковар, за финансирање ТВ емисије "Хроника Славоније, Барање и Западног Срема"; 300.000,00 динара као дотација Новосадском истраживачком центру за финансирање пројекта идејног решења интерактивне интернет презентације криминала у Новом Саду; 782.076,36 динара (динарска противвредност 9.200,00 EUR) дозначено је Културно документационом центру Срба у Мађарској за финансирање Интернет радија српске заједнице у Мађарској и 1.500.000,00 динара за "Мађар со" за субвенције дечијим листовима на мађарском језику "Јо Палташ" и "Мезешкалч".

У оквиру извршених расхода уговорене обавезе, које чине 91,47% укупних издатака, су извршене у целости. Планиране уговорене обавезе у 2007. години (услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, субвенције приватним предузећима, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама) износиле су **362.254.273,00** динара, а реализовано је **360.712.761,81** динара, или 99,58% од плана за 2007. годину.

Мањи степен извршења плана имали су издаци за запослене и то: накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за запослене и награде за запослене и остали посебни расходи, као и трошкови за редовне потребе запослених и то: стални трошкови, трошкови путовања и материјал.

Издаци за запослене у Секретаријату: *плате и додаци запослених* -извршени су у износу од 24.913.323,36 динара или 100% од плана, *социјални доприноси на терет послодавца*-извршени су

у износу од 4.459.485,00 динара, или 99,96% од плана, **накнаде у натури**-маркице-извршене су у износу од 167.853,18 динара, или 69,94%; **социјална давања запосленима**-извршена су у износу од 70.000,00 динара (за помоћ у случају смрти члана породице), или 6,52%; **накнаде за запослене-превоз**-извршене су у износу од 512.558,95 динара, или 89,14% и **награде запосленима и остали посебни расходи**-извршени су у износу од 541.024,05 динара, или 71,49%. Укупни издаци за запослене планирани су у износу од **32.019.758,50** динара, а реализовани су у износу од **30.664.244,54** динара, што је 95,77% од плана за 2007. годину.

Примања и накнаде за 28 запослених у Секретаријату, исплаћивана су на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, Одлуке о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама и Одлуке о накнадама и другим примањима именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације планирана су у износу од **44.927.600,00** динара, а реализована средства износе **41.448.940,06** динара што је 92,26% од плана за 2007. годину, а односе се на: **стални трошкови**-извршени су у износу од 1.108.121,14 динара (трошкови платног промета - 16.709,67 динара, трошкови птт и интернет - 1.087.361,47 динара и остали трошкови - 4.050,00 динара), или 46,76% плана, **трошкови путовања**-извршени су у износу од 157.745,23 динара, или 32,93% од плана, **услуге по уговору**-(административне, компјутерске, услуге образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне и остале опште услуге) извршене су у износу од 39.208.412,45 динара, или 96,69%, **текуће поправке и одржавање**-извршене су у износу од 73.880,76 динара, или 63,98% од плана, **материјал**-(већи део за набавку новина за потребе Секретаријата) извршен је у износу од 900.696,48 динара, или 64,58% од плана и **пратећи трошкови задуживања**-извршени су у износу од 84,00 динара, или 2,80% од плана.

За **услуге информисања** планирано је за 2007. годину **39.500.000,00** динара, а утрошено **38.594.359,31** динара, или 97,71%. У оквиру услуга информисања 37.697.155,88 динара је утрошено на Услуге информисања јавности које су одобрене писаним и електронским медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Извршног већа АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби. Средстава по корисницима дата су у табели:

Ред. бр	НАЗИВ	ИЗНОС (у динарима)
1.	НЕДЕЉНИК НИН	2.089.780,00
2.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ ДАНАС	1.339.064,00
3.	ГРАЂАНСКИ ЛИСТ	1.905.228,00
4.	ЧАСОПИС ЛИНК	830.720,00
5.	ИЗДАЊЕ ЈАША ТОМИЋ 2005	100.000,00
6.	ЧАСОПИС ПРОТОКОЛ	236.000,00
7.	РАДИО 021	2.855.600,00
8.	МУЛТИРАДИО	1.103.300,00

9.	ТВ КНАЛ 9 НОВИ САД	1.298.000,00
10.	ТВ ЈУ ЕКО СУБОТИЦА	1.298.000,00
11.	СРЕМСКА ТВ ШИД	1.298.000,00
12.	РТВ ПАНОНИЈА	1.950.540,00
13.	НТВ БАЊА ЛУКА	554.600,00
14.	НОВОСАД. НОВИНАР. ШКОЛА	1.576.800,00
15.	АГЕНЦИЈА НИНАМЕДИА	1.037.022,92
16.	НОВИНСКА АГЕНЦ. БЕТА ПРЕС	29.500,00
17.	НОВИНСКА АГЕНЦИЈА ФОНЕТ	192.859,92
18.	РАДИО ВИКТОРИЈА	236.000,00
19.	ПИНК КОМПАНИЈА	446.040,00
20.	СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ	590.000,00
21.	НОВИНЕ УРКО ПАЧИР	160.000,00
22.	ЧАСОПИС МОЈЕ ГАЗДИНСТВО	295.000,00
23.	ТВ САНТОС ЗРЕЊНИН	1.180.000,00
24.	ТВ КАНАЛ 25 ОЦАЦИ	472.000,00
25.	ПАНОВИЗИЈА ВРШАЦ	472.000,00
26.	РАДИО ЖАБАЦ ЖАБАЉ	354.000,00
27.	ПАНОН ТВ СУБОТИЦА	708.000,00
28.	РАДИО БУС КОВИН	354.000,00
29.	РАДИО БЛУ ПЛУС ОЦАЦИ	177.000,00
30.	МЦ БЛУ ОЦАЦИ	177.000,00
31.	РАДИО СОМБОР	354.000,00
32.	ШТАМПАРИЈА БУДУЋНОСТ	16.057,44
33.	ТВ АПОЛО	472.000,00
34.	ТВ ВК КИКИНДА	708.000,00
35.	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	354.000,00
36.	РАДИО ИМПУЛС ВРШАЦ	354.000,00
37.	РАДИО СУБОТИЦА	354.000,00
38.	РТВ КОВАЧИЦА	472.000,00
39.	ЈП ИЦ КОВИН	236.000,00
40.	РТВ ПАНЧЕВО	590.000,00
41.	РТВ ДЕЛТА	472.000,00
42.	РТВ СИГНАЛ НС	354.000,00
43.	А&М ФОРТУНА Н. КНЕЖЕВАЦ	354.000,00
44.	РАДИО ДОЊИ СРЕМ ПЕЋИНИ	354.000,00
45.	РАДИО СЕЧАЊ	236.000,00
46.	СТАРЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ	45.000,00
47.	ТНС МЕДИУМ-ГАЛУП	1.203.600,00
48.	РАДИО ЗЕНИТ	236.000,00
49.	Б 92 БЕОГРАД	118.000,00
50.	РУМСКЕ НОВИНЕ	236.000,00
51.	МИТРОВАЧКЕ НОВИНЕ	354.000,00

52.	СОМБОРСКЕ НОВИНЕ	354.000,00
53.	ЗРЕЊАНИНСКЕ НОВИНЕ	354.000,00
54.	ПАНЧЕВАЦ	354.000,00
55.	РЕГ.ТВ ЦЕНТАР СУБОТИЦА	1.652.000,00
56.	НОВИНЕ ДРАГСВЕТ	85.000,00
57.	РТС БГД.	118.000,00
58.	ДНЕВНИК	230.690,00
59.	НОВОСТИ	491.660,00
60.	БЛИЦ ПРЕС	633.093,60
61.	АГЕНЦИЈА МЕДИА КОНСАЛТИНГ	236.000,00
	УКУПНО:	37.697.155,88

У оквиру услуга информисања исплаћено је и 236.057,37 динара за трошкове учешћа покрајинских гласила на Сајму медија у Новом Саду; за објављивање огласа и кокурса утрошено је 182.648,18 динара; трошкови штампања билтена Секретаријата износили су 108.597,88 динара и за Извештај о раду Извршног већа АП Војводине 2004-2007 утрошено је 369.900,00 динара.

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – за текуће субвенције новинама покрајинског значаја, за текуће субвенције за унапређење програма гласила, за капиталне субвенције локалним гласилима, за текуће субвенције "Дневник" Холдингу а.д. и за капиталне субвенције РТВ Нови Сад*, планирано је за 2007. годину **254.764.000,00** динара, а пренето је укупно **254.564.000,00** динара, што је 99,92%.

Закон о јавном информисању у члану 5. став 1. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница у 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 15. Статута АП Војводине на основу кога се АП Војводина, преко својих органа, стара о јавном обавештавању грађана на српском и на језицима националних заједница, затим из одредби Закона о јавним предузећима у обављању делатности од општег интереса и Закона о јавним службама.

Текуће субвенције - покрајинским новинама су реализоване у износу од **215.634.000,00** динара или 100,00% од плана за 2007. годину. 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" у износу од 54.900.000,00 динара, "Хет нап" у износу од 20.400.000,00 динара, "Хлас људу" у износу од 20.400.000,00 динара, "Либертатеа" у износу од 20.400.000,00 динара, "Руске слово" у износу од 20.400.000,00 динара, "Хрватска ријеч" у износу од 17.100.000,00 динара, "Тхем" у износу од 10.500.000,00 динара, "Ридне слово" у износу од

2.286.000,00 динара, "Буњевачке новине" у износу од 3.800.000,00 динара, "Македонска виделина" у износу од 2.930.000,00 динара и "Пољопривредник" у износу од 9.900.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен" у износу од 3.700.000,00 динара, "Мали Невен" у износу од 3.000.000,00 динара, "Кепеш ифјушаг" у износу од 5.300.000,00 динара, "Взлет" у износу од 1.850.000,00 динара, "Тинерета" у износу од 1.850.000,00 динара, "Букурија копилор" у износу од 1.850.000,00 динара, "Мак" у износу од 1.850.000,00 динара, "Захратка" у износу од 1.850.000,00 динара, "Хрцко" у износу од 1.850.000,00 динара, "Чаворенго Тхем" у износу од 1.850.000,00 динара, "Тандрчак" у износу од 1.080.000,00 динара, "Кижиш" у износу од 1.080.000,00 динара, "Соловејко" у износу од 648.000,00 динара, "Јо пајташ" у износу од 2.700.000,00 динара, "Зорњичка" у износу од 1.080.000,00 динара и "Мезешкалач" у износу од 1.080.000,00 динара.

Текуће субвенције - за унапређење програма гласила планирана су у износу од **3.000.000,00** динара, а реализована у износу од **2.800.000,00** динара, или 93,33%. Средства су намењена унапређењу информативно-документарних садржаја, према предложеним пројектима, преводу и титловању програма са језика националних мањина на српски и интернет презентације. Средства су пренета следећим корисницима: РТВ Панчево у износу од 300.000,00 динара, РТВ Ковачица у износу од 300.000,00 динара, РДУ РТВ Војводина у износу од 1.357.535,00 динара, МЗ Бајша у износу од 122.465,00 динара, Туристичка организација Општине Сента у износу од 150.000,00 динара, Библиотека Панчево у износу од 100.000,00 динара, Рутен Прес (Руске слово) у износу од 200.000,00 динара, Завод за културу Војводине Нови Сад у износу од 200.000,00 динара и МЗ Јаша Томић у износу од 70.000,00 динара.

Капиталне субвенције - Локалним писаним и електронским медијима су реализована у износу од **10.800.000,00** динара или 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су распоређена на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава, Покрајинског секретаријата за информације, за писане и електронске општинске и регионалне медије и конкурса за доделу средстава. Средства су пренета следећим корисницима: РТВ Ковачица у износу од 911.200,00 динара; РТВ Панчево у износу од 770.000,00 динара; Филозофски факултет Нови Сад у износу од 600.000,00 динара; РТВ Аполо у износу од 750.000,00 динара; Радио Бачка – Бач у износу од 550.000,00 динара; Радио Суботица у износу од 650.000,00 динара; Лист Зрењанин у износу од 300.000,00 динара; ЈИП Бачка Топола у износу од 450.000,00 динара; Кнеса Кањижа у износу од 550.000,00 динара; АД ИЦ Бачка Топола у износу од 450.000,00 динара; Радио Бачки Петровац у износу од 200.000,00 динара; Радио Шид у износу од 400.000,00 динара; Радио Нови Кнежевац у износу од 200.000,00 динара; «Доњи Срем» Пећинци у износу од 400.000,00 динара; КЦ Беочин у износу од 200.000,00 динара; Радио Темерин у износу од 146.800,00 динара; Радио Сомбор у износу 250.000,00 динара; ЈНИП Панчевац у износу од 400.000,00 динара; Радио Озаци у износу од 200.000,00 динара; Радио Сечањ у износу од 280.000,00 динара; ЈПИ Радио Бачка Врбас у износу од 300.000,00 динара; Чокански лист – Чока

у износу од 133.200,00 динара, СИИЦ Индекс у износу од 148.800,00 динара; Сомборске новине у износу од 500.000,00 динара; Радио Футог у износу од 150.000,00 динара; Радио Кула у износу од 300.000,00 динара; Билтен МЗ Челарево у износу од 50.000,00 динара; Радио Ковин у износу од 110.000,00 динара; Радио Зрењанин у износу од 350.000,00 динара; Глас Комуне Апатин у износу од 100.000,00 динара.

Текуће субвенције – "Дневник" Холдинг а.д. – су реализоване у износу од **17.770.000,00** динара или 100,00% од плана за 2007. годину. Од реализованих средстава, 9.370.000,00 динара, је обезбеђено из текуће буџетске резерве, као финансијска помоћ за трошкове ангажовања приватизационог саветника у процесу приватизације "Дневник" Холдинга и поправку штампарских машина, а 8.400.000,00 динара је одобрено за набавку репро-материјала за штампање новина које издаје "Дневник" Холдинг и измирење обавеза према добављачима.

Капиталне субвенције – РТВ Нови Сад – су реализована у износу од **7.560.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су намењена за доградњу система телевизијског и аудио покривања рада Скупштине АП Војводине и Извршног већа АП Војводине.

Субвенције приватним предузећима – пренето је укупно **36.240.000,00** динара, или 100,00% од плана.

Текуће субвенције приватним предузећима - за унапређење програма гласила су реализоване у износу од **6.000.000,00** динара, што је 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су намењена унапређењу информативно-документарних садржаја, према предложеним пројектима, превођењу и титловању програма са језика националних мањина на српски и интернет презентације. Средства су пренета следећим корисницима: Пановизија Вршац - 450.000,00 динара; Форин Петроварадин - 400.000,00 динара; Продукција Lets Play Суботица - 200.000,00 динара; Агенција Панорама Нови Сад - 491.000,00 динара; Медија центар Озаци - 250.000,00 динара; СТВ КА 54 Сомбор - 200.000,00 динара; Канал 9 Нови Сад - 214.000,00 динара; РТВ Панонија – 400.000,00 динара; Регионални центар Супер ТВ Суботица – 300.000,00 динара; РТВ ЈУ ЕКО Суботица – 200.000,00 динара; Фонд Панонија Панон ТВ Суботица – 300.000,00 динара; Продукција Play Ground – 500.000,00 динара; Панон Софт Лединци – 150.000,00 динара; Про Медиа Веб Бечеј – 150.000,00 динара; Унит Графикс Нови Сад – 150.000,00 динара; Агенција Драг Свет Шимановци – 150.000,00 динара; Равница Нет Тител – 150.000,00 динара; СТУР Цврчак Србобран – 150.000,00 динара; Медија консалтинг Петроварадин – 250.000,00 динара; ДЈ Медиа Кикинда – 150.000,00 динара; Инфомедиа Нови Сад – 150.000,00 динара; АИС Бачки Петровац – 150.000,00 динара; Балкан Нови Сад – 200.000,00 динара; БСЦ Продукт Озаци – 195.000,00 динара; Дневник Нови Сад – 100.000,00 динара;

Капиталне субвенције приватним предузећима-локалним писаним и електронским медијима, су реализоване у износу од **30.240.000,00** динара или 100,00% од плана. Средства за капиталне субвенције приватним предузећима-локалним медијима су такође, додељена на основу Одлуке о

распоређивању буџетских средстава, Покрајинског секретаријата за информације, за писане и електронске општинске и регионалне медије и конкурса за доделу средстава. Средства по корисницима су дата у табели:

Ред. Број	НАЗИВ	ИЗНОС (у динарима)
1.	СУПЕР ТВ СУБОТИЦА	1.700.000,00
2.	ТВ ПАНОНИЈА НОВИ САД	2.127.000,00
3.	РТВ ВК КИКИНДА	1.593.509,00
4.	ЈУ ЕКО СУБОТИЦА	1.780.000,00
5.	СРЕМСКА ТВ ШИД	1.600.000,00
6.	ТВ КАНАЛ 9 НОВИ САД	1.750.000,00
7.	РТВ САНТОС ЗРЕЊАНИН	1.300.000,00
8.	ГРАЂАНСКИ ЛИСТ Н. САД	1.200.000,00
9.	РАДИО 021 НОВИ САД	1.361.840,00
10.	ТВ МОЗАИК НОВИ САД	550.000,00
11.	М.Ц. ТВ КАНАЛ 25 ОЦАЦИ	800.000,00
12.	ТВ ПАНОВИЗИЈА ВРШАЦ	600.000,00
13.	РТВ ДЕЛТА НОВИ САД	814.040,00
14.	ТВ КА 54 СОМБОР	300.000,00
15.	РАДИО ИМПУЛС ВРШАЦ	493.000,00
16.	РТВ СИГНАЛ НОВИ САД	450.000,00
17.	МИТРОВАЧКЕ НОВИНЕ	450.000,00
18.	ТВ ЛАВ ВРШАЦ	250.000,00
19.	СРЕМСКЕ НОВИНЕ	466.360,00
20.	ПАН РАДИО НОВИ САД	200.000,00
21.	ТВ МОСТ НОВИ САД	1.100.000,00
22.	РАДИО ФАР АЛИБУНАР	150.000,00
23.	ФОНД ПАНОНИЈА	1.600.000,00
24.	РАДИО ЗЕНИТ КУЛА	102.480,00
25.	ТВ СПЕКТАР СОМБОР	450.000,00
26.	РАДИО ЖАБАЦ	415.000,00
27.	ТВ СИТИ СУБОТИЦА	180.000,00
28.	РАДИО ПЛУС СУБОТИЦА	100.000,00
29.	ФИЈЕНС ТВ ЈЕСЕЊИН	500.000,00
30.	РАДИО БУС КОВИН	250.000,00
31.	ЛУКМЕС ОЦАЦИ	254.816,00
32.	КИКИНДСКЕ НОВИНЕ	200.000,00
33.	РАДИО 5 НОВИ САД	100.000,00
34.	АГЕНЦИЈА ТИСА БЕЧЕЈ	200.000,00
35.	РАДИО АС НОВИ САД	600.000,00
36.	ДАНИ СУБОТИЦА	150.000,00
37.	МЕДИА АРТ СЕРВИС	170.000,00
38.	БЛУ РАДИО	475.000,00
39.	АВАЛОН БЛУ ПЛУС	125.000,00
40.	РАДИО СИТИ НК	200.000,00
41.	ТВ ПЕТРОВЕЦ	200.000,00
42.	РАДИО СУНЦЕ БЕЛА ЦРК.	100.000,00
43.	ЕНИГМА ПЛУС ТЕМЕРИН	200.202,00

44.	РАДИО СТРИТ АПАТИН	150.000,00
45.	РАДИО ТРЕНД Б. ТОПОЛА	497.562,00
46.	РАДИО 216 КАРАЂОРЂЕВО	100.000,00
47.	РАДИО НО ЛИМИТ СЕНТА	150.000,00
48.	РАДИО БЕЧЕЈ	80.000,00
49.	РАДИО ИН	150.000,00
50.	РАДИО СОМБОР	250.000,00
51.	РОМАНОВ ДЕРОЊЕ	219.060,00
52.	РАДИО ЈУГОВИЋ	136.194,00
53.	БЕЧЕЈСКИ МОЗАИК	100.000,00
54.	РУМСКЕ НОВИНЕ	65.800,00
55.	РАДИО ФОРТУНА Н. КНЕЖЕВАЦ	98.787,00
56.	БЕЧЕЈСКИ ДАНИ	157.400,00
57.	КАРЛОВАЧКИ ЛИСТ	123.990,00
58.	КОНА ФЛУТУРА	100.000,00
59.	ГЛАС БАНАТА	90.960,00
60.	ПАЗОВАЧКО ОГЛЕДАЛО	70.000,00
61.	НОВОСЕЉАНСКИ НОВИ ЛИСТ	48.000,00
62.	СЛОВЕНСКИ РАДИО ПАДИНА	44.000,00
	УКУПНО:	30.240.000,00

Остале текуће дотације и трансфери – пренета су средства у износу од **19.598.349,36** динара, или 99,99% плана за 2007. годину

Дотације за унапређење професионалних стандарда, су реализоване у износу од **3.816.273,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су утрошена за реализацију пројеката којима се обезбеђују услови за унапређење професионалних стандарда у локалним медијима у АП Војводини и одобравана су на основу уговора о унапређењу професионалних стандарда. Средства су пренета следећим корисницима: Месиа Арт сервис Интернационал Нови Сад – 580.000,00 динара; Новосадска новинарска школа – 419.000,00 динара; Агенција Публиците – 130.000,00 динара; Новинарски истраживачки Центар – 300.000,00 динара; Заједница Српских Општина Вуковар – 816.273,00 динара; Друштво новинара Војводине Нови Сад – 300.000,00 динара; Друштво српско-америчког пријатељства – 350.000,00 динара; РТВ Спектар Сомбор – 350.000,00 динара; Школа Плус Доситеј Обрадовић Бела Црква – 200.000,00 динара; и Завод за културу Војводине – 371.000,00 динара.

Дотације за подстицање јавног информисања, су реализована у износу од **15.000.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава. Распоред средстава по корисницима: доо Пановизија Вршац – 250.000,00 динара; УИЦ Бачки Петровац радио – 100.000,00 динара; МЦ Blue radio Оџаци – 100.000,00 динара; Авалон радио

Blue Оџаци –100.000,00 динара; РТВ Панонија Нови Сад –800.000,00 динара; РТВ Сигнал Нови Сад –150.000,00 динара; Фијенс РТВ Јесењин Нови Сад –400.000,00 динара; Митровачке новине Сремска Митровица –150.000,00 динара; НИД Кикинда, Кикиндске новине –150.000,00 динара; АД ИЦ радио Бачка Топола - 100.000,00 динара; ПР Regional лист Суботица -100.000,00 динара; ТВ Петровец доо -250.000,00 динара; РТВ Спектар Сомбор -250.000,00 динара; Сремске новине Сремска Митровица -150.000,00 динара; Импрес радио тренд Бачка Топола –150.000,00 динара; Инвитем радио Југовић Каћ –100.000,00 динара; РТВ Аполо Нови Сад – 300.000,00 динара; ТВ Мост Нови Сад –500.000,00 динара; Пан радио Нови Сад – 100.000,00 динара; ИЦ Радио Оџаци - 100.000,00 динара; Панда радио Кањижа -70.000,00 динара; СЗР Темерин Ујшаг - 100.000,00 динара; Радио Сити Нови Кнежевац -100.000,00 динара; ЈПИ Радио Стара Пазова -150.000,00 динара; Медијум лист бечејски дани -70.000,00 динара; СЗР Флеш лист Бела Црква -100.000,00 динара; Цинк радио Нови Кнежевац -100.000,00 динара; РТВ Ковачица -250.000,00 динара; РТВ Сантос Зрењанин –600.000,00 динара; ЈП Радио Бачка Бач -200.000,00 динара; Астериас радио Бајмок -70.000,00 динара; Радио актив Бечеј -80.000,00 динара; Мозаик лист Бечеј -70.000,00 динара; ЈП РС Доњи Срем Пећинци - 150.000,00 динара; ЈП РТВ М Ср.Митровица -200.000,00 динара; Сремска ТВ Шид - 500.000,00 динара; ТВ Канал 9 Нови Сад -600.000,00 динара; Креденда Грађански лист Нови Сад - 500.000,00 динара; МЦ Канал 25 Оџаци -250.000,00 динара; Логос Ујшаг Кањижа -50.000,00 динара; Лукмес наше новине Оџаци -100.000,00 динара; Радио Бумбар Планиште -100.000,00 динара; РТВ Сити Алфа Суботица -230.000,00 динара; ЈП Панчевац лист Панчево -200.000,00 динара; ТВ Радио Лав Вршац -250.000,00 динара; ЈП Радио Суботица - 250.000,00 динара; ОКУ Кнеса РТВ Кањижа -150.000,00 динара; Сомборске новине Сомбор - 150.000,00 динара; СЗР Диновизија ТВ продукција -120.000,00 динара; Данели Радио Фар Алибунар -100.000,00 динара; ЈП Радио Зрењанин - 150.000,00 динара; РТВ ЈУ ЕКО Суботица -600.000,00 динара; СА Граф Ковинске новине - 100.000,00 динара; Радио НС АЦ Нови Сад - 400.000,00 динара; РТВ Делта Нови Сад -400.000,00 динара; ЈП РТВ Панчево -250.000,00 динара; Цет Компани РТВ Кикинда -600.000,00 динара; ЛУИ Радио Сунце Бела Црква -70.000,00 динара; Радио 021 Нови Сад - 500.000,00 динара; Романов Радио Д65 Дероње -100.000,00 динара; Радио Србобран -100.000,00 динара; Суза Радио Зенит Кула - 100.000,00 динара; Радио Жабац Жабалъ -120.000,00 динара; Медитас Радио Импулс Вршац -150.000,00 динара; НИП Зрењанин -150.000,00 динара; РТВ Супер ТВ Суботица -600.000,00 динара; Суботичке новине -150.000,00 динара; Ло Прес лист мој Ковин - 100.000,00 динара; ЈИП Топала Радио Средња Бачка -100.000,00 динара; Радио Бус Ковин - 100.000,00 динара;

*Дотације за медије на српском језику у дијаспори, су реализоване у износу од **782.076,36** динара, или 99,75% од плана у износу од 784.000,00 динара. Средства су одобрена Културном и документационом центру Срба у Мађарској као финансијска помоћ за реализацију пројекта Интернет радио СРБ-интернет радио српске заједнице у Мађарској.*

За **дотације невладиним организацијама** - пренета су средства у износу од **11.102.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину.

Дотације за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, су реализоване у износу од **8.102.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину. Сходно ставу 2. члана 5. Закона о јавном информисању, АП Војводина ради заштите интереса инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама, обезбеђује део средстава за несметано коришћење права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења.

Средства са ове позиције одобрена су Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе, на Брајевом писму-Видици и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 5.104.260,00 и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина Глас тишине и гестовног речника у износу од 2.997.740,00 динара.

Дотације за подстицање јавног информисања, су реализоване у износу од **3.000.000,00** динара, или 100,00% од плана за 2007. годину. Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације. Средства су додељена на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава. Средства су пренета следећим корисницима: Клуб Торђана – торђанске новине – 100.000,00 динара; Новинарски истраживачки центар НС web – 150.000,00 динара; Геу Еко Талас (лист) Томашевац – 80.000,00 динара; Друштво српско америчког пријатељства (лист) ВИП – 300.000,00 динара; Викториа радио Вршац – 250.000,00 динара; Тронтал Рускоселски Гласник – 150.000,00 динара; Завичајни клуб Новоцрњана – црњанске новине – 150.000,00 динара; УГ УРКО ТВ Пачир – 200.000,00 динара; Креативни културни клуб Старчевачке новине – 70.000,00 динара; УГ Матица Ашкалија, web страница – 100.000,00 динара; Дак Банатско Ново село лист Ренаштереа – 65.000,00 динара; УГ ИН Меиа Рес Ивановачки добошар (лист) Панчево – 100.000,00 динара; Пучка Касина (гласило-лист) Суботица – 100.000,00 динара; НГО УГ Рома (web страница) Нови Бечеј – 100.000,00 динара; Фондација Мозаик ТВ Мозаик Нови Сад – 250.000,00 динара; Фонд Панонија Панон ТВ Суботица – 600.000,00 динара и СИИЦ Индекс(лист)Н. Сад – 235.000,00 динара.

Новчане казне по решењима судова – су извршене у износу од **747.348,42** динара. На основу две правоснажне пресуде, у којима су солидарни дужници "Дневник" Холдинг и Аутономна Покрајина Војводина, а на основу предлога за извршење, са рачуна буџета АП Војводине извршена је принудна наплата. Покрајински секретаријат за финансије је наведени износ књижио код Покрајинског секретаријата за информације.

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ

За 2007. годину, планирана су средства у износу од **21.776.213.141,49** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 218.368.257,47 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 94.277.148,75 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **21.900.304.250,21** динара (приходи из буџета 1.506.205.873,91 динара; трансферна средства из републичког буџета 19.507.300.125,00 динара (у средствима трансфера за плате и за отпремнине 19.428.212.125,00 и 79.088.000,00 динара за програмске и друге трошкове у култури); социјални доприноси 12.565.233,12 динара; сопствени приходи 104.580.231,49 динара; донације од иностраних земаља 39.815.932,00 динара; донације од међународних организација 29.146.720,00 динара; донације од осталих нивоа власти 124.829.330,00 динара; Донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 497.690.200,00 динара; донације од невладиних организација и појединаца 3.620.000,00 динара; примања од продаје нефинансијске имовине 480.000,00 динара; примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 60.000,00 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година 45.792.241,77 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства 23.002.899,70 динара; неутрошена средства донација из предходних година 5.215.463,22 динара).

Средства су утрошена у износу од **21.033.283.921,98** динара (приходи из буџета 1.480.613.313,80 динара; трансферна средства из републичког буџета 19.285.439.671,02 динара; социјални доприноси 10.367.313,76 динара; сопствени приходи 105.763.644,50 динара; донације од иностраних земаља 3.399.919,88 динара; донације од међународних организација 8.403.248,28 динара; донације од осталих нивоа власти 94.790.051,27 динара; донације од невладиних организација и појединаца 1.578.163,20 динара; примања од продаје нефинансијске имовине 757.536,13 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.954.742,46 динара; нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства 20.729.086,89 динара; неутрошена средства донација из предходних година 2.487.230,79 динара) односно 96,06% у односу на планирана средства.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за функционисање рада самог секретаријата, средства за рад и остваривање програма у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, ученичком и студентском стандарду, као и средства за рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава и других установа и организација у области културе од значаја за АП Војводину.

Према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, средства за исплату плата запослених у основном, средњем, вишем и универзитетском образовању, као и ученичком и студентском стандарду и култури обезбеђена су као трансферна у буџету Републике Србије. Ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. У 2007. години из буџета Покрајине за ове намене из *трансфера* планирано је **19.377.336.579,80** динара, а утрошено је укупно **19.203.899.212,61** динара и то за: основно образовање 10.916.881.928,23 динара, средње образовање 4.626.876.749,37 динара, ученички

стандард 131.371.571,13 динара, више и универзитетско образовање 2.785.334.336,89 динара, студентски стандард 171.286.941,69 динара и културу 572.147.685,30 динара.

Плате и додаци запослених - за Завод за културу, Индиректне кориснике у области образовања и ЈП "Форум - издавачка делатност" за 2007. годину је планирано **22.959.146,85** динара, а утрошено укупно **22.958.246,64** динара и то: за Завод за културу 8.233.483,17 динара; Индиректне кориснике у области образовања 10.950.356,47 динара и за ЈП "Форум - издавачка делатност" 3.774.407,00 динара.

Средства за **отпремнине** су планирана у износу од **103.550.049,34** динара (приходи из буџета 52.674.504,14 динара и трансферна средства из републичког буџета 50.875.545,20 динара), а утрошена су у укупном износу од **68.102.580,10** динара (средства из буџета 51.163.569,90 динара и трансферна средства из републичког буџета 16.939.010,20 динара) и то за: *рад Секретаријата* у износу од 454.262,66 динара (приходи из буџета), *основно образовање* 46.604.412,44 динара (приходи из буџета 38.392.083,24 динара и трансферна средства из републичког буџета 8.212.329,20 динара), *средње образовање* 16.523.542,00 динара (приходи из буџета 11.096.017,00 динара и трансферна средства из републичког буџета 5.427.525,00 динара), *ученички стандард* 281.802,00 динара (приходи из буџета), *више и универзитетско образовање* 939.405,00 динара (приходи из буџета) и *културу* 3.299.156,00 динара (трансферна средства из републичког буџета).

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **57.598.470,64** динара (приходи из буџета 35.547.910,64 динара, средства из донација од међународних организација 1.627.560,00 динара, трансферна средства из републичког буџета 5.900.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 14.523.000,00 динара), а утрошена су у износу од **38.193.194,01** (приходи из буџета 32.294.439,60 динара, средства из донација од међународних организација 422.654,81 динара и трансферна средства из републичког буџета 5.476.099,60 динара) и то за: *рад Секретаријата* у износу од 3.808.153,82 динара (приходи из буџета 3.385.499,01 динара и средства из донација од међународних организација 422.654,81 динара) (за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, котизације за стручна саветовања, издатке за стручне испите, накнада члановима савета образовања и остале стручне услуге); *основно образовање* у износу од 625.566,00 динара (за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школи, суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника); *средње образовање* у износу од 2.496.860,00 динара (за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школи, суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника); *више и универзитетско образовање* у износу од 7.995.761,02 динара (за услуге образовања и усавршавања запослених, стручне услуге и за услуге информисања); *културу* у износу од 19.334.687,58 динара (приходи из буџета 13.858.587,98 динара и трансферна средства из републичког буџета 5.476.099,60 динара) (за административне услуге, компјутерске услуге, за стручно усавршавање запослених, услуге штампања, услуге информисања

јавности, накнада члановима управних и надзорних одбора, услуге домаћинства и угоститељства, реперезетнација и остале опште услуге); *Индиректне кориснике у области образовања* у износу од 3.121.890,19 динара (за књиговодствене услуге, услуге информисања, за накнаде члановима управног и надзорног одбора, за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге за домаћинство и угоститељство и за остале опште услуге, компјутерске услуге); *ЈП "Форум - издавачка делатност"* у износу од 810.275,40 динара (за штампање књига и часописа, за накнаде члановима управног и надзорног одбора и за остале опште услуге).

Средстава за *специјализоване услуге* су планирана у износу од **185.489.758,97** динара (средства из буџета 111.634.258,97 динара, трансферна средства из републичког буџета 11.860.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 61.995.500,00 динара), а утрошена су у укупном износу од 120.052.468,48 динара (приходи из буџета 108.192.468,48 динара и трансферна средства из републичког буџета 11.860.000,00 динара) и то за: *рад Секретаријата* 834.416,17 динара, *основно образовање* 100.000,00 динара, *средње образовање* 120.000,00 динара (суфинансирање едукације ученика и просветних радника); *активност 06 - Култура* 67.723.000,00 динара (за програме и пројекте по конкурсима); *културу* 48.677.529,32 динара (средства из буџета 36.817.529,32 динара и трансферна средства из републичког буџета 11.860.000,00 динара); *Индиректне кориснике у области образовања* 2.321.912,99 динара (за ауторске хонораре сарадницима у раелизацији пројеката и за услуге образовања); *ЈП "Форум - издавачка делатност"* 275.610,00 динара (за услуге осветљавања филмова, за хонораре и услуге каталогизације нових наслова).

Средства за *текуће поправке и одржавање* у образовним институцијама на свим нивоима и установама културе планирана су у износу од **307.809.586,63** динара (приходи из буџета 257.809.586,63 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 50.000.000,00 динара), а утрошена су у укупном износу од **255.063.609,65** динара (за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме) и то за: *рад Секретаријата* у износу од 171.840,47 динара; *основно образовање* 130.055.098,93 динара; *средње образовање* 62.025.878,65 динара; *ученички стандард* 13.917.922,69 динара; *више и универзитетско образовање* 19.997.821,00 динара; *студентски стандард* 19.992.665,29 динара; *културу* 8.767.748,02 динара; *Индиректне кориснике у области образовања* 34.634,60 динара и *ЈП "Форум - издавачка делатност"* 100.000,00 динара.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **35.464.998,84** динара (приходи из буџета 26.462.898,84 динара, средства из донација од међународних организација 125.100,00 динара, трансферна средства из републичког буџета 6.372.000,00 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 2.505.000,00 динара), а утрошена су у укупном износу од **30.922.318,93** динара (приходи из буџета 24.675.740,67 динара и трансферна средства из републичког буџета 6.246.578,26 динара) и то за: *рад Секретаријата* у износу од 1.254.371,71 динара; *основно образовање* 55.000,00 динара; *више и универзитетско образовање* 6.500.000,00 динара; *културу* 22.204.129,54 динара (средства из буџета 15.957.551,28 динара и трансферна

средства из републичког буџета 6.246.578,26 динара); *Индиректне кориснике у области образовања* 569.458,60 динара и *ЈП "Форум - издавачка делатност"* 339.359,08 динара.

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су у износу од **45.519.419,94** динара (приходи из буџета 26.425.499,94 динара, средства из донација од међународних организација 15.793.920,00 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 3.300.000,00 динара) утрошена су у укупном износу од **32.088.978,01** динара (приходи из буџета 25.679.055,08 динара и средства из донација од међународних организација 6.409.922,93 динара) и то за: *рад Секретаријата* у износу од 1.438.096,00 динара; *основно образовање* 4.601.843,59 динара (накнаде за организовања такмичења, пројекти за унапређење међународне сарадње, и друге накнаде за образовање); *средње образовање* 14.299.877,66 динара (приходи из буџета 7.889.954,73 динара и средства из донација од међународних организација 6.409.922,93 динара) (накнаде за организовања такмичења, пројекти за унапређење међународне сарадње, накнаде за образовање и усавршавање талентованих ђака, учешће ученика на семинарима и друге накнаде за образовање); *више и универзитетско образовање* 11.749.160,76 динара (исхрана и смештај студената и остале накнаде за образовање).

У оквиру *дотација осталим непрофитним институцијама* средства су планирана у износу од **304.980.941,00** динара (приходи из буџета 187.499.301,00 динара, средства из донација од међународних организација 6.281.640,00 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 111.200.000,00 динара), а средства су утрошена у укупном износу од **188.254.109,26** динара (приходи из буџета 186.953.107,58 динара и средства из донација од међународних организација 1.301.001,68 динара) и то за: *основно образовање* 6.296.198,75 динара; *средње образовање* 9.018.078,68 динара (приходи из буџета 7.717.077,00 динара и средства из донација од међународних организација 1.301.001,68 динара); *више и универзитетско образовање* 4.168.000,00 динара и *активност Об - Култура* 168.771.831,83 динара;

Средства за *зграде и грађевинске објекте* у образовним институцијама и установама културе планирана су у износу од 180.004.856,94 динара (средства из буџета 58.004.856,94 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 122.000.000,00 динара), а утрошена су у укупном износу од 57.987.857,56 динара и то: за основно образовање 6.914.492,55 динара; за средње образовање 2.762.100,24 динара; за ученички стандард 11.707.800,00 динара; за више и универзитетско образовање 16.106.044,77 динара; за студентски стандард 19.000.000,00 динара; за културу 1.497.420,00 динара.

Средства за *улагања у машине и опрему* у образовним институцијама и установама културе планирана су у износу од **150.083.560,51** динара (приходи из буџета 120.183.560,51 динара и донације од осталих нивоа власти - средства из буџета Републике Србије 29.900.000,00 динара), а утрошена су у укупном износу од **112.453.404,33** динара и то за: *основно образовање* 9.620.434,35 динара; *средње образовање* 17.853.149,00 динара; *ученички стандард* 10.528.126,63 динара; *више и универзитетско образовање* 27.898.722,34 динара; *студентски стандард* 28.344.994,82 динара; *културу* 17.913.106,35 динара и *Индиректне кориснике у области образовања* 294.870,84 динара.

Из *донација од међународних организација* планирана су средства у износу од **29.146.720,00** динара, а утрошена су у износу од **8.370.677,78** динара, и то износ од 659.753,17 динара у оквиру секретаријата и износ од 7.710.924,61 динара у оквиру средњег образовања, за реализацију Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини, за:

- трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 25.645,36 динара;

- за трошкове службених путовања у земљи у износу од 211.453,00 динара за трошкове смештаја ментора и чланова тима за мониторинг, који су учествовали на семинару у периоду од 04.12.2007. до 05.12.2007. године који је организован у складу са програмом и планираним активностима Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини";

- за стручне услуге у износу од 422.654,81 динара за надокнаду трошкова стручних услуга везаних за реализацију пројекта «Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини», конкретно за исплату обављених услуга извршног директора Пројекта и административног извршиоца Пројекта;

Активност 01 - Основно образовање - за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **11.315.762.443,84** динара (приходи из буџета у износу од 197.668.752,84 динара, из трансферних средстава у износу од 11.072.593.691,00 динара и из средстава из буџета Републике Србије у износу од 45.500.000,00 динара).

Средства за Основно образовање су извршена у укупном износу од **11.121.754.974,84** динара. Из *прихода из буџета* извршена су средства у износу од 196.660.717,41 динара, односно 99,49% годишњег плана и то за отпремнине од 38.392.083,24 динара; за услуге по уговору од 625.566,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта од 100.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање од 130.055.098,93 динара; за материјал за образовање, културу и спорт од 55.000,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета од 4.601.843,59 динара; за машине и опрему од 9.620.434,35 динара; за изградњу зграда и објеката 6.914.492,55 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама од 6.296.198,75 динара.

Из *трансферних средстава* утрошена су средства у износу од 10.925.094.257,43 динара, што чини 98,67% годишњег плана и то за исплату плата запослених у основном образовању од 9.273.269.916,33 динара, према Закону о утврђивању одређених надлежности АП Војводине; за исплату социјалних доприноса на терет послодавца од 1.643.612.011,90 динара; за отпремнине од 8.212.329,20 динара у складу са акционим планом рационализације система образовања у основном образовању.

Поред расхода за исплату зарада, највећи део средстава је усмерен и за:

- *отпремнине* у износу од 38.392.083,24 динара. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују поводом одласка у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области основног образовања;

- *услуге по уговору* у износу од 625.566,00 динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школи и подизања квалитета образовања, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;

- *услуге образовања, културе и спорта* у износу од 100.000,00 динара за суфинансирање едукације ученика у школским лабораторијама;

- *текуће поправке и одржавање* у износу од 130.055.098,93 динара, и то за зидарске радове 11.405.670,60 динара, за столарске радове 53.152.441,84 динара, за радове на крову 17.625.873,08 динара, за радове на водоводу и канализацији 26.919.966,28 динара, за централно грејање 10.577.719,50 динара, за електричне инсталације 8.979.835,83 динара, и за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграде 1.393.591,80 динара;

- *за материјал за образовање, културу и спорт* у износу од 55.000,00 динара за суфинансирање пројекта "Материјал за рад у пројекту-скривена ризница-култура брише границе";

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од 4.601.843,59 динара, и то за суфинансирање општинских, покрајинских и републичких такмичења, суфинансирање пројеката за унапређење међународне сарадње, суфинансирање организоване посете ученика позоришним представама, суфинансирање програма "Летњи оркестарски камп", суфинансирање програма "Пета дејја ликовна колонија Александрово 2007-Мала школа иконописа", суфинансирање додатног изваншколског образовања ученика, суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање програма који имају за циљ да се путем вршњачке едукације и активне партиципације младих шири идеја толеранције и интеркултуралности, суфинансирање пројекта "Образовни кутак", са циљем едукације ромске деце у здравствено-хигијенском виду и укључивање њихових родитеља, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ јачања еколошке свести код деце и подстицања личне одговорности у заштити животне средине, суфинансирање програма са циљем подршке инклузивном образовању, која пружа могућност деци са сметњама у развоју да буду део школске заједнице и тако се припреме, да као одрасле особе, равноправно учествују у друштвеном животу;

- *машине и опрема* у износу од 9.620.434,35 динара, и то за опрему за образовање у износу од 7.850.182,43 динара и опрему за јавну безбедност у износу од 1.770.251,92 динара;

- *изградња зграда и објеката* у износу од 6.914.492,55 динара, и то за Месну Заједницу Ритишево, као финансијска помоћ за завршетак изградње Основне школе "Бранко Радичевић, Уљма, у износу од 3.000.000,00 динара, а по Решењу о употреби средстава из текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-109 од 23. маја 2007. године; за Основну школу "Доситеј Обрадовић" у Сомбору, у износу од 2.564.492,55 динара као финансијску помоћ за суфинансирање трошкова завршетка изградње школе, а по Решењу о употреби средстава из текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-240 од 17.10.07. године; за Основну школу "Бранко Радичевић" у Уљми за

суфинансирање изградње санитарног чвора у издвојеном одељењу у Шушари, у износу од 500.000,00 динара, а по Решењу о употреби средстава из текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-332 од 10.12.07. године и за Основну школу "10. Октобар" у Хоргошу као финансијска помоћ за финансирање израде плана рестаурације и ревитализације каштела "Карас" у Хоргошу у укупном износу од 850.000,00 динара, а по Решењу о употреби средстава из текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-235 од 17.10.07. године;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од 6.296.198,75 динара, и то за суфинансирање општинских, окружних, покрајинских, републичких и међународних такмичења, за пројекте за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, за суфинансирање додатног изваншколског образовања, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување традиције и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта "Организовање стручног семинара учења гестовног говора за гестовне преводиоце", суфинансирање пројекта "Организовање семинара за нове наставнике ромског језика у Војводини за 2007. годину", са циљем едукације наставника, припадника ромске националне мањине, суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање организације другог Мултиетничког семинара "Дани пријатељства", обезбеђивањем средстава Решењем Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине за 2007. годину, број 401-00019/2007-75 од 19.04.2007. године, суфинансирање пројекта који има за циљ превенцију болести зависности код деце и омладине, суфинансирање пројекта чији је циљ интеграција особа са сметњама у развоју са осталом популацијом становништва и социјализација тих особа;

Активност 02 - Средње образовање - за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **4.807.214.024,73** динара (приходи из буџета у износу од 113.831.143,73 динара, из донација од међународних организација у износу од 22.075.560,00 динара, из трансферних средстава 4.632.807.321,00 динара и из средстава из буџета Републике Србије у износу од 38.500.000,00 динара).

Средства за финансирање средњег образовања утрошена су у укупном износу од **4.751.976.235,60** динара. Из *прихода из буџета* финансирани су расходи у износу од 111.961.036,62 динара, односно 98,36% годишњег плана и то за отпремнине од 11.096.017,00 динара; за услуге по уговору од 2.496.860,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта од 120.000,00 динара, за текуће поправке и одржавање од 62.025.878,65 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета од 4.848.412,66 динара; за машине и опрему од 17.853.149,00 динара, за зграде и грађевинске објекте од 2.762.100,24 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт од 3.041.542,07 динара; и за дотације осталим непрофитним институцијама од 7.717.077,00 динара.

Из *донација од међународних организација* извршени су расходи у износу од 7.710.924,61 динара, што чини 34,93% годишњег плана и то за накнаде за социјалну заштиту из буџета од 6.409.922,93 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама од 1.301.001,68 динара, за реализацију пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини".

Из *трансферних средстава* финансирани су расходи у износу од 4.632.304.274,37 динара, што чини 99,99% годишњег плана и то за исплату плата запослених у средњем образовању у износу од 3.924.480.585,03 динара, према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине; за исплату социјалних доприноса на терет послодавца од 702.396.164,34 динара; за отпремнине од 5.427.525,00 динара у складу са акционим планом рационализације система образовања у средњем образовању.

Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен и за:

- *отпремнине* у износу од 11.096.017,00 динара. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области средњег образовања;

- *услуге по уговору* у износу од 2.496.860,00 динара за суфинансирање стручног усавршавања наставника и стручних сарадника са циљем осавремењивања наставног процеса у школи и подизања квалитета образовања, за суфинансирање штампања часописа, школског листа, издавања монографија у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника, за суфинансирање пројекта "Унапређења метода и садржаја средњошколског и основног образовања, афирмације развоја и квалитета образовања у АП Војводини и шире у Војвођанском центру за учење на даљину";

- *услуге образовања, културе и спорта* у износу од 120.000,00 динара за суфинансирање едукације ученика у школским лабораторијама;

- *текуће поправке и одржавање* у износу од 62.025.878,65 динара, и то за зидарске радове 5.415.134,42 динара, за столарске радове 26.554.943,85 динара, за молерске радове 1.028.000,00 динара, за радове на крову 12.791.917,17 динара, за радове на водоводу и канализацији 7.719.276,50 динара, за централно грејање 5.704.452,22 динара, за електричне инсталације 1.945.269,46 динара, за остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграде 866.885,03 динара;

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од 4.848.412,66 динара, и то за суфинансирање општинских, покрајинских и републичких такмичења, суфинансирање пројекта за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, суфинансирање трошкова учешћа ученика на семинарима у истраживачкој станици Петница, за трошкове исхране и смештаја ученика приликом сусрета школа, суфинансирање пројекта "Оснаживање младих за партиципацију у животу школе и локалне заједнице, образовање и васпитање", за суфинансирање додатног изваншколског образовања ученика, за суфинансирање програма који имају за циљ да се путем вршњачке едукације и активне партиципације младих шири идеја толеранције и интеркултуралности, за суфинансирање програма "Ђачки парламент-оно чему тежимо" са циљем оснаживања младих за остваривање својих грађанских права и њихово боље упознавање различитих култура у Војводини, за накнаде

талентованим и перспективним ученицима у учествовању на такмичењима и фестивалима у циљу даљег усавршавања, суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројеката који имају за циљ јачања еколошке свести код деце и подстицања личне одговорности у заштити животне средине, суфинансирање стипендирања 355 ученика ромске националности за прво полугодиште школске 2007/2008. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години у износу, накнаде за трошкове школског прибора, накнаде за трошкове школског прибора ученицима ромске националности за прво полугодиште школске 2007/2008. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години, накнаде за трошкове путовања наставницима менторима ученика ромске националности који произилазе из обавезе присуства организованом семинару одржаном 04.12.07. до 05.12.07. у оквиру Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години, накнаде за дневнице наставницима менторима ученика ромске националности, који произилазе из обавезе присуства организованом семинару одржаном 04.12.07. до 05.12.07. у оквиру Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години, трошкови путовања стипендираних и редовних ученика средњих школа ромске националности у АПВ у 2007/2008. години и њихових изабраних ментора ради присуства додели средстава на име једнократне финансијске подршке Пројекту "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ". Средства су обезбеђена Решењем о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Извршног већа АП Војводине број 401-00019/2007-378 од 26.12.2007. године. у износу од 2.013.795,83 динара;

- *машине и опрема* у износу од 17.853.149,00 динара, и то за опрему за образовање у износу од 15.922.839,00 динара и за опрему за јавну безбедност у износу од 1.930.310,00 динара.

- *зграде и грађевински објекти* у износу од 2.762.100,24 динара и то за пројектну документацију Средњој медицинској школи у Суботици, по Решењу о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-239 од 17.10.2007. године.

- *накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт* у износу од 3.041.542,07 динара, и то за једнократну социјалну помоћ за потребе школовања ученика са припадајућим порезом на социјална давања, за трошкове изложбе радова из радионице "Конопља", за суфинансирање пројекта "45. Саветовање Српског хемијског друштва (презентација рада младих талената из хемије и усавршавања наставника у земљи кроз рад наставне секције)", за суфинансирање програма "Описмењавање и функционално описмењавање адраслих Ашкалија и Рома" са циљем покретања ванинституционалног, едукативног програма за одрасле неписмене и недовољно функционално писмене Ашкалије и Роме у насељу Велики Рит у Новом Саду, за суфинансирање програма који имају за циљ упућивање талентованих ученика у методе научно-истраживачког рада путем менторског система рада и реализације научно-истраживачких тема, суфинансирање програма "Едукација деце и младих оболелих од фенилкетонурија". Циљ програма је едукација деце и младих

оболелих од ове болести, у смислу информисања и подршке у психолошкој кризи, едукацији и изградњи животних вештина, неопходних за здрав однос према болести и очувању здравља, изградњу самопоштовања и самопоуздања и повећању квалитета живота, суфинансирање програма чији је циљ ширење интеркултуралности у свим областима живота и допринос изградњи модерног демократског друштва, додела новчане награде са припадајућим порезом на доходак грађана за 355 редовних ученика средњих школа ромске националности, добитника стипендије у АПВ за школску 2007/2008. годину од по 3.000,00 динара на име једнократне финансијске подршке Пројекту "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ". Средства су обезбеђена Решењем о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Извршног већа АП Војводине број: 401-00019/2007-378 од 26.12.2007. године о употреби средстава текуће буџетске резерве, додела новчане награде са припадајућим порезом на доходак грађана за 98 наставника ментора редовних ученика средњих школа ромске националности, од по 3.000,00 динара на име једнократне финансијске подршке Пројекту "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008. години. Средства су обезбеђена Решењем Извршног већа АП Војводине број: 401-00019/2007-378 од 12. децембра 2007. године о употреби средстава текуће буџетске резерве;

- *дотације осталим непрофитним институцијама* у износу од 7.717.077,00 динара и то за суфинансирање програма "суфинансирање активности из програма рада Савеза за 2007. годину", са циљем заступања интереса студената и ученика мађарске националности, организовање спортских, културних и стручних манифестација, с циљем подизања нивоа образовања на матерњем језику, јачање националног идентитета, суфинансирање програма "Школовање најдаровитијих а сиромашних ученика-стипендиста Корисника у 2007. години". Циљ програма је школовање најдаровитијих а сиромашних ученика. Средства су обезбеђена Решењем Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 401-00019/2007-101 од 9. маја 2007. године, суфинансирање програма "Камп толеранције младих подунавских градова и регија у Бачкој Тополи". Циљ програма је афирмација Војводине и Србије кроз организацију Кампа толеранције младих подунавских градова и регија која омогућује даље учвршћивање и унапређивање сарадње младих људи и држава централне Европе, суфинансирање програма којим се унапређује васпитно-образовна пракса и подиже квалитет образовања, финансирање програма "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини".

Средства за *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у средњем образовању из **извора финансирања 06 00** – Донације од међународних организација, у периоду јануар-децембар 2007. године извршена су у износу од **6.409.922,93** динара за следеће намене:

- стипендије ученицима ромске националности за прво полугодиште школске 2007/2008 године, у оквиру Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ" у школској 2007/2008 години;

- накнаде наставницима менторима ученика ромске националности за прво полугодиште школске 2007/2008 године, у оквиру Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АПВ " у школској 2007/2008 години;

Средства за дотације невладиним организацијама у средњем образовању из извора финансирања 06 00 – Донације од међународних организација, у периоду јануар-децембар 2007. године извршена су у износу од 1.301.001,68 динара за реализацију Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", конкретно за накнаде за радно ангажовање особа укључених у реализацију наведеног пројекта, као и за материјалне трошкове Удружењу ромских студената у Новом Саду.

Активност 03 - Ученички стандард - за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **298.266.039,14** динара, и то из прихода из буџета - извор 01 00 у износу од 114.935.651,32 динара, из трансферних средстава из републичког буџета - извор 07 01 у износу од 141.330.387,82 динара и из средстава буџета Републике Србије - извор 07 07 у износу од 42.000.000,00 динара.

Средства за Ученички стандард у периоду јануар-децембар 2007. године извршена су у укупном износу од **246.293.872,45** динара, што чини 82,58% годишњег плана. Из прихода из буџета утрошена су средства у износу од 114.922.301,32 динара, односно 99,99% годишњег плана и то за исплату отпремнина 281.802,00 динара, за текуће поправке и одржавање 13.917.922,69 динара, за регресирање ученичког превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини 78.486.650,00 динара, за набавку опреме 10.528.126,63 динара и за зграде и грађевинске објекте 11.707.800,00 динара.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за зараде у свим установама ученичког стандарда. Ова средства у периоду јануар-децембар 2007. године реализована су у износу од 131.371.571,13 динара односно 92,95% од годишњег плана.

Из извора 07 07 Донације од осталих нивоа власти-средства из буџета Републике Србије нема извршења у складу са закључцима Извршног већа АП Војводине донетим на 157. седници одржаној 11. априла 2007. године.

Поред расхода за исплату зарада, средства су усмерена за:

- *отпремнине* приликом одласка у редовну пензију запослених у установама ученичког стандарда у АП Војводини. Средства у износу од 281.802,00 динара, на основу појединачних захтева, пренета су Дому ученика средњих школа у Суботици и Дому ученика средњих школа у Вршцу за по једног пензионисаног радника;

- *текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме* установа ученичког стандарда (домића ученика) у АП Војводини. Средства у износу од 13.917.922,69 динара, на основу појединачних захтева, пренета су за 12 установа ученичког стандарда за зидарске, столарске, молерске радове, радове на водоводу и канализацији, централно грејање, за текуће поправке и одржавање осталих објеката и за поправку опреме;

- *регресирање трошкова превоза ученика средњих школа* (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од 78.486.650,00 динара. Средства у износу од 74.263.276,00 динара извршена су свим општинама по утврђеним критеријумима, а у износу од 4.223.374,00 динара пренета су по појединачним захтевима општина, и то за општину Житиште 4.083.424,00 динара (делом за регресирање трошкова превоза деце ромске националности) и за општину Србобран 139.950,00 динара, у целости за регресирање трошкова превоза ученика ромске националности. Критеријуми за расподелу средстава по општинама су: број ученика-путника на подручју општине и степен 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. 8/06) и Одлуке о утврђивању неразвијених и недовољно развијених општина у Аутономној Покрајини Војводини у 2007. и 2008. години ("Службени лист АПВ", бр. 7/07). Средства се преносе трансферно општинама, а крајњи корисници су ученици-путници;

- *набавку машина и опреме* у установама ученичког стандарда (доминова ученика) у АП Војводини. Средства у износу од 10.528.126,63 динара пренета су на основу појединачних захтева за 13 установа ученичког стандарда за набавку опреме за домаћинство, угоститељство, опреме за заштиту животне средине (пречистачи воде), опреме за образовање и опреме за јавну безбедност. Од укупно извршених средстава 5.761.350,00 динара, односно 54,72% средстава усмерено је на набавку пречистача воде у 8 домова ученика у АП Војводини, сходно тачки 1. Закључка Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт Скупштине АП Војводине, донетог на 26. седници одржаној 21. новембра 2006. године, а у вези Информације о стању безбедности у домовима ученика чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и

- *зграде и грађевинске објекте* у области ученичког стандарда. Средства у износу од 11.707.800,00 динара пренета су на основу потписаног протокола Дому ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди за суфинансирање изградње новог објекта дома ученика.

Активност 04 – Више и високо образовање, за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **3.059.039.484,30** динара и то: из извора 01 00 - Приходи из буџета 235.741.070,30 динара, из извора 07 01 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средстава из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу 2.786.798.414,00 динара и из извора 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 36.500.000,00 динара. Средства су утрошена у укупном у износу од **3.019.777.648,78** динара, односно 98,72% у односу на планирана средства.

Из *трансферних средстава* републичког буџета утрошена су средства у износу од 2.785.334.336,89 динара, што чини 99,95% у односу на планирана средства, за исплату плата и доприноса за запослене у високом образовању.

Из *прихода буџета* АП Војводине финансирани су расходи у износу од 234.443.311,89 динара, што чини 99,45% и то за социјална давања запосленима (отпремнине) 939.405,00 динара; за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 138.838.397,00 динара; за услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге) 7.995.761,02 динара; за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 19.997.821,00 динара; за материјал 6.500.000,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета за образовање, културу, науку и спорт 9.830.275,02 динара; за набавку машина и опреме 27.898.722,34 динара; за зграде и грађевинске објекте 16.106.044,77 динара; за остале дотације и трансфере 250.000,00 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 1.918.885,74 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 4.168.000,00 динара. Поред расхода за исплату зарада највећи део средстава је усмерен за :

- *сталне трошкове* пословања установа вишег и универзитетског образовања у износу од 138.838.397,00 динара, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове.

Активност 05 - Студентски стандард - за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **393.397.835,21** динара и то из прихода из буџета, извор 01 00, у износу од 114.235.524,03 динара, из трансферних средстава из републичког буџета, извор 07 01, у износу од 176.162.311,18 динара и из средстава буџета Републике Србије, извор 07 07, у износу од 103.000.000,00 динара.

Средства за Студентски стандард у 2007. години, извршена су у укупном износу од **285.522.465,72** динара, што чини 72,58% годишњег плана. Из прихода из буџета извршена су средства у износу од 114.235.524,03 динара, односно 100,00% годишњег плана, и то за текуће поправке и одржавање 19.992.665,29 динара, за регресирање студентског превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини 46.897.863,92 динара, за набавку опреме 28.344.994,82 динара и за зграде и грађевинске објекте 19.000.000,00 динара.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за зараде у свим установама студентског стандарда. Средства за исплату плата и социјалних доприноса у периоду јануар-децембар 2007. године реализована су у износу од 171.286.941,69 динара односно 97,23% од годишњег плана.

Из трансферних средстава извор 07 07 Донације од осталих нивоа власти-средства из буџета Републике Србије нема извршења у складу са закључцима Извршног већа АП Војводине донетим на 157. седници одржаној 11. априла 2007. године.

Поред расхода за исплату плата, средства су усмерена за:

- *текуће поправке и одржавање* зграда, објеката и опреме установа студентског стандарда (студентских центара) у АП Војводини у износу од 19.992.665,29 динара. Средства су пренета, на основу појединачних захтева, Студентском центру Нови Сад у укупном износу од 12.000.000,00 динара за молерско-фарбарске радове у студентским ресторанима, управној згради и у Студентском

дому "Вељко Влаховић" у Новом Саду као и за реконструкцију Студентског дома „Михајло Предић“ у Зрењанину. Средства су пренета, на основу појединачних захтева, Студентском центру Суботица у укупном износу од 7.992.665,29 динара за санацију крова и термоизолацију фасадних зидова Ресторана II (зидарски, столарски, молерски радови, радови на крову), за санацију кухиње у Ресторану II (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски радови) и за молерско-фарбарске радове у Ресторану I и вешерају Студентског центра у Суботици;

- *регресирање трошкова превоза студената* у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од 46.897.863,92 динара. Средства су у целости извршена по утврђеним критеријумима за 37 општина у АП Војводини. Критеријуми за расподелу средстава по општинама су: број студената-путника на подручју општине и калкулација трошкова превоза студената на месечном нивоу. Критеријуми се односе на студенте који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине, свакодневно путују од места становања до образовне установе високог и вишег образовања, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима и нису корисници студентских кредита и стипендија. Средства се преносе трансферно општинама, а крајњи корисници су студенти-путници који испуњавају наведене услове;

- *набавку машина и опреме* у установама студентског стандарда (студентских центара) у АП Војводини у износу од 28.344.994,82 динара. Средства су пренета, на основу појединачних захтева, Студентском центру Нови Сад у износу од 24.846.449,82 динара за набавку опреме за домаћинство (машине за прање судова) и опреме за угоститељство (опрема за смештај студената) и Студентском центру Суботица у износу од 3.498.545,00 динара за набавку комби возила, рачунарске опреме и опреме за заштиту животне средине (пречистача воде) и

- *зграде и грађевинске објекте* у области студентског стандарда. Средства у износу од 19.000.000,00 динара пренета су на основу појединачног захтева Студентском центру у Суботици за суфинансирање реконструкције - капиталног одржавања Студентског дома „Иво Лола Рибар“ у Суботици.

Активност 06 - Култура, за период јануар-децембар 2007. године планирана су средства у износу од **549.986.438,96** динара и то из извора 01 00 прихода из буџета у износу од 404.286.438,96 динара из извора 07 01 трансферна средства републичког буџета 1.800.000,00 динара и из извора 07 07 средства из буџета Републике Србије 143.900.000,00 динара (није било извршења).

Средства за *Активност Културе* су извршена у укупном износу од **406.050.498,68** динара, или 73,83% од годишњег плана. Због консолидације података у табели расхода, износ извршења је мањи за 3.695.000,00 динара, јер је култура као активност пренела средства индиректним корисницима буџета АП Војводине, чији се подаци консолидују у оквиру овог секретаријата. Укупно извршење у посматраном периоду износи 402.355.498,68 динара и то: из извора 01 00-приходи из буџета проценат извршења је 99,09% и то за : специјализоване услуге 67.723.000,00

динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.990.000,00 динара, субвенције приватним предузећима 61.869.043,75 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 103.516.623,10 динара од тога из извора 07 01 трансферна средства буџета Републике Србије 1.800.000,00 динара, остале дотације и трансфери 2.100.000,00 динара, дотације невладиним организацијама у износу од 168.771.831,83 динара и нематеријална имовина у износу од 80.000,00 динара.

Специјализоване услуге планиране су у износу од **112.938.000,00** динара, а извршене у износу од **67.723.000,00** динара, што чини укупно извршење од 59,96%, а из извора 01 00 - приходи из буџета 99,92%, средства су исплаћена за пројекте и програме по конкурсима. Са активности 06 пренета су средства глави 13.01-Култура индиректним корисницима буџета 3.535.000,00 динара и индиректном кориснику глави 13.03 ЈП „Форум“ 160.000,00 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од **1.990.000,00** динара, а извршена у истом износу, односно 100%, средства су исплаћена за издавачку делатност Хрвата, Русина, Румуна.

Субвенције приватним предузећима планиране су у износу од **61.869.043,75** динара, а извршена **61.869.043,75** динара, што чини 100%, и исплаћена су за пројекте: Завод за културу војвођанских мађара у Сенти у износу од 2.000.000,00 динара; Отворени универзитет доо Суботица 8.500.000,00 динара за Међународни филмски фестивал Палић и за 14. Међународни фестивал позоришта за децу, ДОО ЕУЕ ТО ЕУЕ 5.000.000,00 динара за довршетак филма «Хадерсфилд», ДОО МАГИЧНА ЛИНИЈА за снимање филма «На лепом плавом Дунаву» 3.000.000,00 динара, ИК ПРОМЕТЕЈ 1.200.000,00 динара за Велики рачник и др ДОО «Свети георгије убива аждаху» за снимање филма 25.000.000,00 динара, Издавачком центру Матице Српске 2.000.000,00 динара, INTERMAEDIA NETWORK снимање филма «Чарлостон за Огњенку» 3.000.000,00 динара, Продуцентској кући КОБРА снимање серије «Вратиће се роде» 2.500.000,00 динара, Talking wolf за снимање серије «Зона мртвих» 3.000.000,00 динара и за остале пројекте из области културе у износу од 6.669.043,75 динара.

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од **153.029.210,96** динара, а извршена су у укупном износу од **103.516.623,10** динара (од тога за капиталне трансфере исплаћен је износ од 17.537.000,00 динара), што чини укупно извршење од 67,65% (из 01 00 – приходи из буџета 99,99% и из извора 07 01 – трансферна средства 100,00%) а односе се на суфинансирање најзначајнијих програма и пројеката из области културе и уметности у АП Војводини чији су носиоци пројеката буџетски корисници осталих нивоа власти и то за: манифестације од већег покрајинског значаја, премијерну делатност Словачком војвођанском позоришту, домове културе, културно-едукативни програми зоо врта Палић, галерије у мање развијеним општинама, за општинске архиве и матичне библиотеке (из извора 01 00 приходи из буџета и из извора 07 01 трансферна средства буџета РС) и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ.

Остале допације и трансфери планиране су у износу од **2.100.000,00** динара и извршене су у износу од **2.100.000,00** динара, што чини 100,00%, а средства су исплаћена Војвођанској академији наука и уметности за издавачку и изложбену делатност из области културе и уметности.

Допације невладиним организацијама планиране су у износу од **217.980.184,25** динара, а извршене су у укупном износу **168.771.831,83** динара, што чини 77,43% а из 01 00 – приходи из буџета 99,99%, и то за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности утрошена су, за манифестације од већег покрајинског значаја, за Ехит, концерте Војвођанских симфоничара, за издавачку делатност и библиотеку Савеза слепих и слабовидих Војводине, за Војвођански мешовити хор, за Национални филмски фестивал Србије за премијерни програм Русинског народног позоришта Ђађа из Руског Крстура, за рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АПВ за адаптацију Задужбине Саве Текелије и за откуп књига од Вукове задужбине.

Глава 13 01 Култура – за 10 индиректних корисника: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине, Архив Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића, Народна позориште- Narodno kazalište – Nepszinhaz у Суботици и Завод за културу Војводине - за 2007. годину планирали су средства у износу од **1.303.355.705,15** динара и то: 01 00 - приходи из буџета у износу од 193.717.201,72 динара, 07 01 - из трансферних средстава републичког буџета 695.808.000,00 динара и из 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година (буџетски суфицит) 45.599.241,77 и додатна средстава у износу од 368.231.261,66 динара (из 03 00 - социјалних доприноса 11.915.233,12 динара, из 04 00 - сопствених прихода 99.608.497,49 динара, 05 00 - донације од иностраних држава 34.000.000,00 динара, 06 00 - донација од међународних организација 1.000.000,00 динара, 07 00 - донација од осталих нивоа власти 123.891.000,00 динара, 08 00 – донације од невладиних организација и појединаца 2.220.000,00 динара, 09 00- примања од продаје нефинансијске имовине 400.000,00 динара, 12 00 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 60.000,00 динара, 13 06-нераспоређени вишак прихода из ранијих година додатна средства 22.373.456,84 динара и 15 00 - Неутрошена средства донације из претходних година 4.209.874,21 динара и 07 07 - донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије 68.553.200,00 динара.

Из прихода из буџета 01 00 - пренета су средства у износу од **175.932.991,70** динара што чини 90,82% и то: плате и наканде за запослене у Заводу за културу Војводине, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, материјал, порезе и обавезне таксе и новчане казне. Такође су пренета средства индиректним корисницима у износу од 4.497.000,00 динара и то: са активности 06 – Култура у износу од 3.695.000,00 динара, Покрајинског секретаријата за информације у износу од 571.000,00 динара и од Покрајинског

секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 231.000,00 динара, што заједно са пренетим средствима износи 180.429.991,70 динара. Индиректним корисницима су дозначена средства од буџета АП Војводине у укупном износу од 180.429.991,70 динара (175.932.991,70 + 4.497.000,00).

Република Србија обезбеђује трансферна средства за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу) у области културе, накнаде за запослене, отпремнине и помоћи за запослене, помоћ у медицинском лечењу и плате за запослене у установама културе од покрајинског значаја. Средства су пренета у износу од 638,248,289.51 динара сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2007. годину што чини 91,73% у односу на планирана средства.

Средства донација у износу од 590.163,20 динара оствариле су следеће установе културе: Српско народно позориште добило је 491.574,20 динара за унапређење програмске делатности из извора (извор 08) и 58.589,00 динара Народно позориште из Суботице (извор 08) за унапређење програмске делатности и од тога 22.859,00 динара из донација физичког лица за реконструкцију зграде. Спомен збирка Павле Бељански 40.000,00 динара (извор 08) за унапређење програмске делатности. Средства су утрошена у укупном износу за дозначене намене.

У 2007. години, остварена су средства из осталих извора и то: из трансфера од других нивоа власти у износу од 94.181.576,69 динара (из буџета Републике 54.086.475,00 динара, а 40.095.101,69 динара из буџета општина), из сопствених активности установа културе оствариле су сопствене приходе у износу од 106.130.366,25 динара (извор 04), из социјалних доприноса 10.234.501,69 динара (извор 03) примања од продаје нефинансијске имовине 645.536,13 (извор 9) и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине 154.333,52 динара (извор 12).

Од тога средства *трансфера од других нивоа власти* утрошена су у 2007. години у укупном износу од 94.181.576,69 динара и то: 54.086.475,00 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности институција културе у овој години, и из буџета Општине 40.095.101,69 динара и то: за финансирање делатности Народног позориште из Суботице 39.895.101,69 динара и 200.000,00 динара за програмску делатност Музеја Војводине од Општине Кањижа.

Средства зарађена из *сопствених прихода* (04 00) утрошене су у износу 99.300.866,64 динара за финансирање расхода и издатака ових институција, из социјалних доприноса (03 00) за рефундацију расхода 10.039.745,76 динара.

Средства зарађена из *примања од продаје нефинансијске имовине* (09 00) су утрошена у износу од 645.536,13 динара, а средства зарађена из примања од *отплате датих кредита и продаје финансијске имовине* (12 00) нису трошена.

Средства *суфицита из 2006. године* - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година –утрошена су у укупном износу од 40.916.547,34 динара и то: 13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.761.742,46 динара; 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 20.673.163,10 динара (из буџета РС 18.504.820,47 динара, из суфицит из средстава сопствених прихода 1.520.469,66 динара из средстава социјалних доприноса 269.819,73 динара и из

средстава амортизације 378.053,24 динара) и 15 00 Неутрошена средства донација из претходних година 1.481.641,78 динара.

Глава 13 02 - индиректни корисници у области образовања - НИУ "Мисао" и Педагошки завод Војводине - за 2007. годину планирана су средства у укупном износу од **34.861.984,47** динара, и то из прихода из буџета у износу од 20.765.563,18 динара (у оквиру тог износа 1.079.979,63 динара су средства из текуће буџетске резерве), из социјалних доприноса 600.000,00 динара, из сопствених прихода 1.250.723,00 динара, из донација од међународних организација 3.000.000,00 динара, из донација од осталих нивоа власти 450.000,00 динара, из донација од осталих нивоа власти –средства из буџета Републике Србије 6.500.000,00 динара, из донација од невладиних организација и појединаца 1.400.000,00 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 193.000,00 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства 180.593,29 динара и из неутрошених средстава донација из претходних година 522.105,00 динара.

Приходи за индиректне кориснике у области образовања остварени су у укупном износу од **24.683.367,53** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 20.548.712,62 динара, и то од 1) Покрајинског секретаријата за образовање и културу у разделу 13 глава 02 за финансирање редовне делатности НИУ "Мисао" и Педагошког завода Војводине износ од 19.741.927,26 динара (стање након повраћаја неутрошених средстава из 2007. године од 76.263,31 динара) и од 2) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за програмску активност Педагошког завода Војводине износ од 806.785,36 динара. Из социјалних доприноса средства су остварена у износу од 327.568,00 динара (НИУ "Мисао"), из сопствених прихода буџетских корисника у износу од 2.786.516,41 динара (НИУ "Мисао" 1.897.716,41 динара и 888.800,00 динара Педагошки завод Војводине) а из донација у износу од 1.020.570,50 динара (Педагошки завод Војводине). Из извора 07 07 средства нису остварена у складу са закључцима Извршног већа АП Војводине донетим на 157. седници одржаној 11. априла 2007. године.

Остварена (пренета) средства из буџета (од Покрајинског секретаријата за образовање и културу за редовну делатност са раздела 13 глава 02) индиректним корисницима у износу од 19.741.927,26 динара чине 95,07% годишњег плана из прихода из буџета (извор 01 00) за период јануар-децембар 2007. године.

Средства пренета из покрајинског буџета индиректним корисницима у области образовања збирно (са раздела 13 глава 02 и од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине) осим расхода за запослене, сталних трошкова и трошкова путовања, највећим делом су усмерена на:

- финансирање *услуга по уговору*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 3.210.070,16 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године износе 3.129.088,19 динара (са раздела 13 02 3.121.890,19 динара и од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине 7.198,00 динара). Средства су пренета за административне

услуге у износу од 210.000,00 динара, за компјутерске услуге 105.711,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 18.100,00 динара, за услуге информисања у износу од 1.587.359,16 динара (са раздела 13 02 1.580.161,16 динара и од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине 7.198,00 динара), за накнаде члановима управног и надзорног органа и друге стручне услуге у износу од 1.120.187,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 51.926,95 динара, за репрезентацију 12.996,88 динара и за остале опште услуге у износу од 22.807,20 динара;

- финансирање *специјализованих услуга*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 2.323.329,56 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године износе 3.056.497,93 динара (са раздела 13 глава 02 2.321.912,99 динара и од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине 734.584,94 динара) а са утрошком буџетског суфицита из 2006. године у износу од 193.000,00 динара, извршење из извора 01 00 укупно износи 3.249.497,93 динара. Средства су пренета у целости за услуге образовања, културе и спорта (хонорари, каталогизација нових наслова и друге специјализоване услуге). Средства у износу од 734.584,94 динара пренета су из покрајинског буџета индиректним корисницима у области образовања (Педагошком заводу Војводине) од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за реализацију пројеката из области образовања;

- финансирање набавке *материјала*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 577.425,60 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године су 569.458,60 динара. Средства су пренета у износу од 173.398,00 динара за набавку канцеларијског материјала, у износу од 134.778,60 динара за материјале за образовање и усавршавање запослених, у износу од 255.000,00 динара за набавку материјала за образовање, културу и спорт и у износу од 6.282,00 динара за материјале за одржавање хигијене и угоститељство;

- финансирање *набавке машина и опреме*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 295.000,00 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године су 294.870,84 динара. Средства су пренета у износу од 149.870,84 динара за набавку административне опреме и у износу од 145.000,00 динара за опрему за образовање и науку;

- финансирање набавке *нематеријалне имовине*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 1.132.229,63 динара. У оквиру наведеног износа одобрена средства из текуће буџетске резерве износе 1.079.979,63 динара и то за Педагошки завод Војводине за набавку литературе на језицима националних мањина за потребе библиотека у основним и средњим школама у АП Војводини. Пренета средства за период јануар-децембар 2007. године износе 1.079.979,63 динара, и у целости се односе на средства из текуће буџетске резерве, а на основу решења бр 401-00019/2007-238 од 17. 10. 2007. године о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 401-00019/2007-146.

Расходи индиректних корисника у области образовања извршени су у периоду јануар-децембар 2007. године у укупном износу од **24.885.382,61** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од 20.548.712.62 динара, и то од 1) Покрајинског секретаријата за

образовање и културу у разделу 13 глава 02 за финансирање редовне делатности индиректних корисника у износу од 19.741.927,26 динара (4.216.291,46 динара НИУ "Мисао", 15.525.635,80 динара Педагошки завод Војводине) и од 2) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 806.785,36 динара (Педагошки завод Војводине). Из социјалних доприноса (извор 03 00) расходи су извршени у износу од 327.568,00 динара (НИУ "Мисао"), из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) у износу од 2.217.502,70 динара (1.903.508,41 динара НИУ "Мисао" и 313.994,29 динара Педагошки завод Војводине), из донација од међународних организација (извор 06 00) 32.570,50 динара (Педагошки завод Војводине), из донација од невладиних организација и појединаца (извор 08 00) 988.000,00 динара (Педагошки завод Војводине), из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13 00) 193.000,00 динара (Педагошки завод Војводине), из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства (извор 13 06) 55.923,79 динара (55.923,76 динара НИУ "Мисао" и 0,03 динара Педагошки завод Војводине) и из неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15 00) 522.105,00 динара (Педагошки завод Војводине).

У периоду јануар-децембар 2007. године буџетска средства (текући приходи и нераспоређени вишак прихода из ранијих година) индиректних корисника у области образовања извршена су у целости и наменски. Дефицит у износу од 193.000,00 динара представља утрошак буџетског суфицита Педагошког завода Војводине из ранијих година. Средства Педагошког завода Војводине дозначених од Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од 806.785,36 динара утрошена су у целости: 734.584,94 динара утрошена су наменски а за преостали део у износу од 72.200,42 динара на захтев Педагошког завода Војводине, одобрена је пренамена Одобрењем о пренамени неутрошених средстава, бр 101-401-01962/07 од 18.07.2007. године. У разделу 13 02 буџетска средства утрошена су у целости и наменски.

У периоду јануар-децембар 2007. године индиректни корисници у области образовања из извора донација (колоне 10 у Обрасцу 5) остварили су дефицит у износу од 522.105,00 динара, а из осталих извора (04, 03, 13 06 – колоне 11 у Обрасцу 5) у маси остварен је суфицит у износу од 513.089,92 динара.

Глава 13 03 - ЈП "Форум-Издавачка делатност" у 2007. години планирана су средства у укупном износу од **18.781.657,98** динара, и то из прихода из буџета у износу од 6.257.051,40 динара, из социјалних доприноса 50.000,00 динара, из сопствених прихода буџетских корисника 3.721.011,00 динара, из донација од иностраних земаља 5.815.932,00 динара, из донација од осталих нивоа власти 488.330,00 динара, из донација од осталих нивоа власти- средства из буџета Републике Србије 1.437.000,00 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 80.000,00 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година- додатна средства 448.849,57 динара и из неутрошених средстава донација из претходних година 483.484,01 динара.

Приходи ЈП "Форум-Издавачка делатност" остварени су у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од **14.808.222,62** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена су средства у износу од 6.250.603,95 динара, и то у целости од Покрајинског секретаријата за образовање и културу: 1) у разделу 13 глава 03 за финансирање редовне делатности ЈП "Форум-Издавачка делатност" 6.090.603,95 динара, и 2) у разделу 13 активност 06 Култура 160.000,00 динара учешћем на конкурс у области културе. Из сопствених прихода буџетских корисника средста су остварена у износу од 4.047.011,15 динара, из донација од иностраних земаља у износу од 3.698.607,52 динара, из донација од осталих нивоа власти 700.000,00 динара, из примања од продаје нефинансијске имовине 112.000,00 динара. Из извора 03 Социјални доприноси нису остварена средства. Из извора 07 07 средства нису остварена у складу са закључцима Извршног већа АП Војводине донетим на 157. седници одржаној 11. априла 2007. године.

Остварена (пренета) средства из буџета (са раздела 13 глава 03) индиректном кориснику у износу од 6.090.603,95 динара чине 97,34% годишњег плана.

Средства пренета из покрајинског буџета индиректном кориснику, осим расхода за запослене, сталних трошкова и трошкова путовања, највећим делом су усмерена на :

- финансирање *услуга по уговору*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 814.675,40 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године износе 810.275,40 динара. Средства су пренета за штампање књига и часописа из издавачког плана за 2007. годину у износу од 386.978,00 динара, за накнаде члановима управног и надзорног органа, адвокатских услуга у износу од 103.914,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 139.385,40 динара и за остале опште услуге у износу од 179.998,00 динара;

- финансирање *специјализованих услуга*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 275.610,00 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године су 435.610,00 динара (са раздела 13 глава 03 275.610,00 динара, а са раздела 13 активност 06 Култура 160.000,00 динара). Средства су пренета за ауторске хонораре, за осветљавање филмова као и каталогизацију нових наслова и других специјализованих услуга културе;

- финансирање *текућих поправки и одржавања*, планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 100.000,00 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године су 100.000,00 динара. Средства су пренета за поправку и одржавање опреме за саобраћај, биротехничку опрему;

- финансирање набавке *материјала* планирана средства из покрајинског буџета за 2007. годину износе 340.000,00 динара, а пренета средства за период јануар-децембар 2007. године су 339.359,08 динара. Средства су пренета у износу од 50.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала, у износу од 30.000,00 динара за материјал за образовање и усавршавање запослених, у износу од 90.000,00 динара за набавку материјала за саобраћај, у износу од 159.359,08 динара за материјал за образовање, културу и спорт и у износу од 10.000,00 динара за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељства.

Расходи у ЈП "Форум-Издавачка делатност" извршени су у 2007. години у укупном износу од **14.993.883,12** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од 6.144.729,49 динара, а са ПДВ-ом од 105.874,46 динара извршење је 6.250.603,95 динара. Буџетска средства су пренета 1) са раздела 13 глава 03 у износу од 6.090.603,95 динара (5.984.729,49 динара без ПДВ-а, а ПДВ који се не евидентира као трошак у Обрасцу 5 износи 105.874,46 динара) и 2) са раздела 13 активност 06 Култура 160.000,00 динара (на те расходе не обрачунава се ПДВ).

Из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) средства су извршена у износу од 4.245.275,16 динара, из донација од иностраних земаља (извор 05 00) од 3.399.919,88 динара, из донација од осталих нивоа власти (извор 07 00) 608.474,58 динара (са ПДВ-ом од 91.525,42 извршење је 700.000,00 динара), из примања од продаје нефинансијске имовине (извор 09 00) 112.000,00 динара и из суфицита из донаторских средстава пренетих из 2006. године (извор 15 00) 483.484,01 динара.

Индиректни корисник је пренета буџетска средства са раздела 13 глава 03 и са раздела 13, активност 06 Култура, утрошио је у целости и наменски. Одступање пренетих и утрошених средстава из буџета извор 01 00 и извор 07 00 на основу извештаја из Обрасца 5 (колона 7) за период јануар-децембар 2007. године износи 105.874,46 динара односно 91.525,42 динара буџетског суфицита. Наведена одступања су исказана због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као трошак у Обрасцу 5.

Индиректни корисник је из извора донација остварио дефицит у износу од 184.796,37 динара (колона 10 у Обрасцу 5) а из осталих извора (колона 11 у Обрасцу 5) дефицит у износу од 198.264,01 динара.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за период јануар – децембар 2007. године ("Службени лист АПВ", број 6/07, 9/07 и 16/07) укупна средства ***Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и Покрајинског завода за спорт*** (као индиректног корисника буџета АП Војводине) су планирана у износу од **495.935.676,70** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 40.660.000,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 36.507.133,40 динара. Укупно планирана средства за 2007. годину износе **500.088.543,30** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 262.204.965,39 динара,
- Сопствени приходи (извор финансирања 04 00) у износу 5.000.000,00 динара;

- Приходи од донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 21.500.000,00 динара;
- Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 1.000.000,00 динара;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 210.000.000,00 динара;
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од 343.761,60 динара и
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 39.816,31 динара.

Укупна планирана средства за 2007. годину *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* износе **462.521.481,91** динара из следећих извора финансирања:

- Приходи из буџета (извор 01 00) у износу од 239.981.665,60 динара,
- Приходи од донација од међународних организација (извор 06) у износу од 21.500.000,00 динара;
- Приходи од невладиних организација (извор 08 00) у износу од 1.000.000,00 динара;
- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 200.000.000,00 динара и
- Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 39.816,31 динара.

Због консолидације података у табели расхода (економска класификација 424 - *специјализоване услуге*) износ извршења је мањи за 295.000,00 динара, због средстава која су пренета Покрајинском Заводу за спорт - индиректном кориснику буџета АП Војводине.

Расходи финансирани из прихода из буџета (извор финансирања 01) планирани су у износу од **239.981.665,60** динара, а извршени у износу од **235.824.979,05** динара, односно 98,27% од годишњег плана; Укупна планирана средства за 2007. годину од Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) износе **200.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **199.867.400,00** динара односно 99,93% од годишњег плана.

Средства за *плате, накнаде и додатке запослених* планирана су на годишњем нивоу у износу од **19.132.067,06** динара, а извршена су у износу од **19.132.067,06** динара, односно 100% плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу у износу од **3.431.899,54** динара, а извршена су у износу од **3.424.640,14** динара, односно 99,79% плана.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **700.000,00** динара, а извршена у износу од **603.795,84** динара, што је 86,26% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз радника са посла и на посао (претплатне маркице за градски превоз) у износу од 76.082,24

динара, за закуп сала (пливање, фудбал, кошарка, одбојка и др.) за рекреацију запослених радника у ИВ АП Војводине укупно је утрошено 453.058,00 динара; за новогодишње пакетиће деци запослених радника у Секретаријату у износу од 74.655,60 динара.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **720.000,00** динара и нису извршена у овом периоду.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.270.000,00** динара, а извршена у износу од **1.164.709,12** динара односно 91,71% плана.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.610.600,00** динара, а извршена у износу од 358.590,68 динара, односно 22,26%.

Средства су утрошена за исплату јубиларних награда запослених у Секретаријату, а за запослене у Покрајинском секретаријату за спорт исплаћена су средства поводом новогодишњих празника.

Средства за *сталне трошкове* планирана су на годишњем нивоу у износу од **507.657,00** динара, а извршена у износу од **399.068,92** динара што је 78,61% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за трошкове *путовања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **836.700,00** динара, а извршена у износу од **433.983,14** динара, што је 51,87% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове превоза, смешатаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи и иностранству.

Средства за трошкове *услуга по уговору* планирана су на годишњем нивоу у износу од **3.694.230,00** динара, а извршена у износу од **2.789.401,66** динара, што је 75,51% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове полагања стручног испита; за трошкове објављивања конкурса у дневним новинама за суфинансирање пројеката за обележавање јубиларних годишњица, суфинансирање програма едукације жена у спорту и реализацију Акционог плана политике за младе у Војводини; за котизацију на семинарима, за усавршавање и образовање запослених (курс страног језика и рачунара) и за услуге ангажовања стручних људи за израду пројектне документације за дечија игралишта у оквиру пројекта Секретаријата – изградње отворених спортских игралишта у АП Војводини. Средства су такође исплаћена за трошкове медијске презентације активности Секретаријата и за ангажовање експерата односно чланова радних група које је формирао Савет за израду стратегије развоја спорта у АП Војводини као и члановима Комисије за израду Акционог плана политике за младе у Војводини.

Средства за трошкове *специјализованих услуга* планирана су на годишњем нивоу у износу од **17.771.100,00** динара, а извршена у износу од **17.484.552,00** динара, односно 98,39% плана.

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину је расписао Конкурс за програм едукације жена у спорту, средства у износу од 3.000.000,00 динара су опредељена организацијама које су својим пројектом одговориле на захтеве тражене конкурсом.

- Секретаријат је расписао Конкурс за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини, а средства су реализована у износу од 10.516.552,00 динара за пројекте из следећих области: образовање младих; запошљавање младих; здравље младих, култура и слободно време младих; активно укључивање младих у друштво, изградња цивилног друштва, волонтеризам; мобилност и информисање младих; екологија и одрживи развој; социјална политика према младима;

- Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је крајем 2006. године Конкурс за одабир организације која ће вршити мониторинг и евалуацију пројеката који су одобрени конкурсом за реализацију Акционог плана политике за младе у Војводини. Укупна средства за овај конкурс опредељена су у износу од 3.968.000,00 динара. (Екуменској хунамитарној организацији из Н. Сада - 2.900.000,00 динара; НВО «Женска алтернатива» из Сомбора - 490.000,00 динара; УГ «Pro vitae» Сремска Митровица - 289.000,00 динара и Отворени универзитет Суботица - 289.000,00 динара).

Средства за трошкове *текућих поправки и одржавања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **11.000,00** динара, а извршена су у износу од **5.699,00** динара, односно 51,81% за набавку УСБ – покретне меморије и миша за компјутер.

Средства за трошкове *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **671.900,00** динара, а извршена у износу од **651.079,51** динара, што је 96,90% од годишњег плана. Средства су утрошена за образовање и усавршавање запослених, односно за стручну литературу за редовне потребе запослених и за стручну литературу за образовање и усавршавање запослених у износу од 245.199,51 динара. Средства у износу од 405.880,00 динара су утрошена за набавку спортске опреме (тренерица, мајица и патика) на успешнијим младим талентима из области науке, технике, уметности и спорта и за раднике Извршног већа АП Војводине који су учествовали на радничким спортским играма у Врњачкој Бањи.

Средства за *пратеће трошкове задуживања* планирана су на годишњем нивоу у износу од **11.470,00** динара и нису извршена у овом периоду.

Средства за *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.000.000,00** динара, што је 100% од годишњег плана. Средства су пренета ЈП Спортско – рекреативном центру «Тиквара» из Бачке Паланке за санацију система грејања у спортском објекту.

Средства у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* планирана су на годишњем нивоу у износу од **283.300.000,00** динара, а извршена су у износу од **283.137.400,00** динара, што је 99,94% од годишњег плана.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* укупно су реализована у износу од **25.770.000,00** динара, а исплаћена су за реализацију пројеката из области спорта и омладине. Списак општина, месних заједница, школа и установа којима су одобрена средства налази се у табели:

ОШ "Јан Колар"	Селенча	400.000,00	санација паркета у физкултурној Сали
ОШ "Иван Милутиновић"	Суботица	300.000,00	санација физкултурне сале
Установа спортски центар	Рума	100.000,00	санација и опремање СЦ

Месна заједница Шупљак	Шупљак	150.000,00	санација фудбалског стадиона
Општина Инђија	Инђија	400.000,00	израда пројектне документације
Општина Кањижа	Кањижа	400.000,00	опремање школских физкултурних сала
Филозофски факултет	Нови Сад	150.000,00	за реал.пројекта "Истраживање о коришћењу слободног времена младих"
Месна заједница Селеуш	Селеуш	300.000,00	за изградњу спортског игралишта
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Змајево	100.000,00	за опремање физкултурне сале
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Ириг	250.000,00	за завршетак изградње отвореног спортског терена у подручном одељењу у Ривници
Технолошки факултет	Нови Сад	20.000,00	за реализацију пројекта "Стручна пракса-Тајланд"
Факултет техничких наука	Нови Сад	20.000,00	за реализацију пројекта "Стручно усавршавање Марка Чешљевића"
ОШ "Ђорђе Малетић"	Јасеново	80.000,00	за организацију окружног турнира у одбојци
I Месна Заједница "Житни трг"	Нови Сад	50.000,00	за реализацију пројекта промоција здравља и културе живљења
Општина Сомбор	Сомбор	50.000,00	за реализ. Пројекта "Сомборско лето 2007" O2
СОС дечје село "Др Милорад Павловић"	Ср. Каменица	50.000,00	за реализацију пројекта "Ада 2007"
МЗ Банатско Карађорђево	Бан. Карађорђево	34.500,00	за реализацију пројекта "Лички вишебој"
Општина Сечањ	Сечањ	75.000,00	за реализацију пројекта "Летње спортске игре"
МЗ Нови Бечеј	Нови Бечеј	50.000,00	за пројекта "Спортска недеља у Новом Бечеју"
МЗ Торак	Торак	50.000,00	за органиуацију културно -спортског лета
МЗ Мол	Мол	100.000,00	за санацију речног сплава на Тиси
МЗ Шатринци	Шатринци	100.000,00	за санацију спортског објекта ФК "27. октобар"
ОШ "Ади Ендре"	Мали Иђош	300.000,00	за санацију осветљења у физкултурној Сали
Општина Темерин	Темерин	440.000,00	за пројекат "Трим стазе"
ОШ "Вук Караџић"	Ловћенац	300.000,00	за санацију осветљења у физкултурној Сали
МЗ Путинци	Путинци	200.000,00	за санацију трибина фудбалског стадиона
МЗ Сутјеска	Сутјеска	70.000,00	за реализацију пројекта "Волим своје село"
МЗ Маглић	Маглић	120.000,00	за реализацију пројекта "Обука непливача"
МЗ Бајмок	Бајмок	80.000,00	за организацију турнира у малом фудбалу
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	40.000,00	за организацију "4. Интернационалног дечјег летњег кампа"
МЗ Остојићево	Остојићево	100.000,00	за санацију оgrade на стадиону ФК "Слога"
МЗ Сивац	Сивац	300.000,00	за изградњу свлачионица стадиона ФК "Полет"
МЗ Бошко Буха	Нови Сад	100.000,00	за реализацију пројекта "24 часа Лимана"
МЗ Торак	Торак	250.000,00	за изградњу терена за Beach volley
МЗ Честерег	Честерег	250.000,00	за изградњу терена за Beach volley
МЗ Ловћенац	Ловћенац	120.000,00	за санацију спортског терена
СКЦ	Нови Сад	100.000,00	за реализацију пројекта "Издавање музичких дискова алтернативних музичких група"
ОШ "Хуњади Јаноша"	Чантавир	490.000,00	за санацију отвореног спортског терена у одељењу у Бач. Душанову
МЗ Ириг	Ириг	70.000,00	опремање спортског игралишта у Иригу
Академија уметности	Нови Сад	10.000,00	за одлазак Пеђе Љубојевића у Аустрију на дошколовање
МЗ Банатски Двор	Банатски Двор	100.000,00	за реализацију пројекта "Обука непливача"
Општина Сремска Митровица	Сремска Митровица	450.000,00	за санацију просторија Дома спорта
МЗ Добрица	Добрица	300.000,00	за санацију свлачионице фудбалског клуба
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Сремска Митровица	1.540.000,00	за санацију и опремање трим кабинета у школи
МЗ Алибунар	Алибунар	100.000,00	за санацију спортског објекта
Спортски центар "Соко"	Сомбор	1.550.000,00	за опремање трим кабинета
ОШ "Чаки Лајош"	Бачка Топола	1.538.000,00	за опремање трим кабинета
Општина Ковачица	Ковачица	1.538.000,00	за опремање трим кабинета
Хемијско - медицинска школа	Вршац	1.538.000,00	за опремање трим кабинета
ОШ "Бошко Палковљевић Пинки"	Сремска Митровица	440.000,00	за санацију физкултурне сале
ОШ "1. Мај"	Владимировци	500.000,00	за санацију физкултурне сале
ОШ "Ђорђе Натошевић"	Нови Сад	1.538.000,00	за опремање трим кабинета
ОШ "Ј. Ј. Змај"	Рума	1.540.000,00	за опремање трим кабинета
Установа студентски центар	Нови Сад	2.550.000,00	за опремање трим кабинета

ОШ "Жарко Зрењанин"	Суботица	100.000,00	за реализацију пројекта "Европски музички фестивал"
МЗ Черевих	Черевих	20.000,00	за реализацију пројекта "Омладинска радионица"
МЗ Међа	Међа	300.000,00	за санацију фудбалског терена СД "Пролетер"
ОШ "Жарко Зрењанин"	Обровац	100.000,00	за набавку спортске опреме и реквизита
Установа за спорт. И култу. Активно "Младост"	Бечеј	400.000,00	за израду пројектне документације за санацију крова на спорт. Објекту
СКЦ	Нови Сад	200.000,00	за реализацију пројекта "Путујућа лабораторија - стрип невидљива уметност"
МЗ Змајево	Змајево	600.000,00	за санацију и опремање трим кабинета у СРЦ "Змајево"
Школа за дизајн "Богдан Шупут"	Нови Сад	30.000,00	за реализацију пројекта "Уметничка изложба"
СОС дечје село "Др Милорад Павловић"	Ср. Каменица	150.000,00	за реализацију пројекта "Пливачки камп - Ивањица 2008"
МЗ Прозивка	Суботица	220.000,00	за реализацију пројекта "Афирмација и едукација жена у спорту"
ОШ "Сечењи Иштван"	Суботица	100.000,00	за реализацију пројекта "Обука непливача"
Општина Сомбор	Сомбор	300.000,00	за обележавање 95. годинапостојања клуба
ОШ "Иван Горан Ковачић"	Суботица	900.000,00	за санацију физкултурне сале
ОШ "Братство - јединство"	Алибунар	500.000,00	за опремање физкултурне сале у Селеушу
МЗ Нови Итебеј	Нови Итебеј	58.500,00	за постављање жичане ограде
УКУПНО:		25.770.000,00	

За капиталне трансфере осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета, укупно су утрошена средства у износу од **57.500.000,00** динара. Средства у износу од 22.000.000,00 динара одобрена су из текуће буџетске резерве дата су Општини Ковачица за суфинансирање изградње Спортско рекреативног центра у Ковачици у износу од 19.000.000,00 динара, а 3.000.000,00 динара дата су Спортском центру «Соко» из Сомбора за санацију спортске хале "Мостонга".

Преостала средства у износу од 35.500.000,00 динара су утрошена за суфинансирање изградње спортских објеката при школама, као и за адаптацију, санацију и опремање ради побољшања услова за бављење физичким активностима и спортом школске деце, помогнуте су следеће школе: ОШ "Ј. Ј. Змај" - Ср. Митровица, Пољопривредно техничка школа "Беседеш Јожеф" – Кањижа, Техничка школа – Озаци, ОШ "Вељко Дугошевић" – Рума, ОШ "Алекса Шантић" – Сечањ, ОШ "Петефи Шандор" – Нова Црња, Економско – трговинска средња школа – Сента, ОШ "Мара Јанковић – Кусић", ОШ "Владимир Назор" - Ђурђин, ОШ "2. Октобар" - Зрењанин, ОШ "Никола Тесла" - Банатско Карађорђево, Установа за спорт и културу "Младост" - Бечеј, ОШ "Пионир" - Стари Жедник, ОШ "Соња Маринковић" - Суботица, Техничка школа "Јован Вукановић" - Нови Сад, ОШ "Милош Црњански" - Суботица, ОШ др "Бошко Вребалов" - Меленци, ОШ "Матија Губец" - Таванкут, ОШ "Јован Поповић" - Нови Сад, ОШ "Ђуро Салај" - Суботица, ОШ "Бора Станковић" - Каравуково, као и Месне Заједнице и Општине: МЗ Руменка, МЗ Падина – Ковачица, II МЗ Врбас, МЗ Нерадин, МЗ Деспотово, МЗ Загајица, МЗ Мала Босна – Суботица, МЗ Шангај, МЗ Елемир, МЗ Змајево, МЗ Чуруг, МЗ Клек, Општина Кула, Општина Нови Бечеј, Општина Бач, Општина Сремска Митровица, Општина Зрењанин, Општина Пећици и Општина Сомбор .

За 2007. годину, средства од *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације*- извор финансирања 12 04, планирана су у износу од 200.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **199.867.400,00** динара, што је 99,93% од годишњег плана.

Средства су додељена за изградњу и реконструкцију постојећих отворених спортских игралишта у Општинама АП Војводине ради стварања и побољшања услова за бављење спортом и рекреацијом становништва у АП Војводини. Списак општина, месних заједница, школа и установа којима су одобрена средства налази се у табели:

Општина Кула	Кула	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Кула	Кула	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта у Крушчићу
Општина Кула	Кула	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта у Црвенки
Општина Кула	Кула	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Темерин	Темерин	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Темерин	Темерин	1.000.000,00	за постављање трим стазе
Општина Ада	Ада	2.890.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Ада	Ада	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Нови Кнежевац	Нови Кнежевац	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Зрењанин	Зрењанин	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Зрењанин	Зрењанин	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Зрењанин	Зрењанин	1.000.000,00	за постављање трим стазе
Општина Зрењанин	Зрењанин	2.867.400,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Сутјеска	Сутјеска	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Кањижа	Кањижа	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Кањижа	Кањижа	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Кањижа	Кањижа	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Ђура Јакишић"	Ковин	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Бора Радић"	Баваниште	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Сава Шумановић"	Ердевик	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Сремски фронт"	Шид	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Вук Караџић"	Адашеви	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Пећинци	Пећинци	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Пећинци	Пећинци	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Пећинци	Пећинци	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Пећинци	Пећинци	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Сремски Карловци	Ср. Карловци	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Опово	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Србобран	Србобран	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Србобран	Србобран	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Нови Бечеј	Нови Бечеј	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Тител	Тител	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Банатски Карловац	Бан. Карловац	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Селеуш	Селеуш	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку

Општина Бачка Топола	Бачка Топола	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Гимназија "Ј. Ј. Змај"	Нови Сад	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Јожеф Атила"	Купусина	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Пдредшколска установа Пчелица	Апатин	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Свилојево	Свилојево	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Пригревица	Пригревица	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "Глиогорије Попов"	Руско Село	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Жарко Зрењанин"	Кикинда	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Никола Тесла"	Бан. Карађорђево	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Ириг	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Дечја установа Дечија радост	Ириг	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Нерадин	Нерадин	600.000,00	за изградњу спортског игралишта за одбојку на песку
ОШ "Милица Стојадиновић - Српкиња"	Врдник	600.000,00	за изградњу спортског игралишта за одбојку на песку
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Планиште	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Хајдучица	Хајдучица	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "Доситеј Обрадовић"	Планиште	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Зрењанин	Зрењанин	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "Ђорђе Малетић"	Јасеново	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Дом за децу и омладину "Вера Радивојевић"	Бела Црква	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "Петар Петровић Његош"	Врбас	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Вук Караџић"	Бачка Паланка	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Ђура Јакшић"	Чуруг	900.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "Милош Црњански"	Жабал	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Опово	Опово	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Инђија	Инђија	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Инђија	Инђија	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Бора Станковић"	Каравуково	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Богојево	Богојево	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Станишић	Станишић	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Дирекција за изградњу и уређење Панчева	Панчево	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Панчево	Панчево	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Дирекција за изградњу и уређење Панчева	Панчево	1.000.000,00	за постављање трим стазе
Дирекција за изградњу и уређење Панчева	Панчево	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Предшколска установа "Радосно Детинство"	Планиште	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "4. октобар"	Војвода Степа	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
МЗ Беочин	Беочин	1.000.000,00	за постављање трим стазе
МЗ Черевих	Черевих	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
МЗ Озаци	Озаци	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку

			и одбојку
МЗ Ловћенац	Ловћенац	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Факултет физичке културе и спорта	Нови Сад	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Факултет физичке културе и спорта	Нови Сад	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Опово	Опово	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Вук Караџић"	Бачко Добро Поље	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Бач	Бач	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Бач	Бач	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Дорослово	Дорослово	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Спортски центар "Соко"	Сомбор	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Буђановци	Буђановци	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
ОШ "Вељко Дугошевић"	Рума	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Стара Пазова	Стара Пазова	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Сремска Митровица	Ср. Митровица	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Нова Селенча	Селенча	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Стара Пазова	Стара Пазова	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
Општина Сремска Митровица	Ср. Митровица	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
МЗ Нова Селенча	Нова Селенча	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Мали Радинци	Мали Радинци	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
МЗ Беочин	Беочин	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Беочин	Беочин	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Стеван Сремац"	Сента	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Уљма	Вршац	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Моша Пијаде"	Гудурица	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Установа за културу и спортске активности "Младост"	Бечеј	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
ОШ "Милош Црњански"	Суботица	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Нова Црња	Нова Црња	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Јазово	Чока	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
Општина Чока	Чока	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Бачки Петровац	Бачки Петровац	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Гложан	Гложан	880.000,00	за изградњу отвореног дејег спортског игралишта
МЗ Тисапарт Алвег	Сента	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Кер	Суботица	2.870.000,00	за изградњу спортског игралишта за кошарку и одбојку
МЗ Мали Иђош	Мали Иђош	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Сента	Сента	900.000,00	за изградњу спортског игралишта за рукомет и мали фудбал
Општина Ковачица	Ковачица	3.000.000,00	за изградњу отвореног спортског игралишта за одбојку на песку
УКУПНО:		199.867.400,00	

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су на годишњем нивоу у износу од **4.783.517,00** динара, а извршене су у износу од **4.697.722,71** динара, што је 98,21% од годишњег плана. Покрајински секретаријат за спорт и омладину је на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате доделио посебне награде појединцима и њиховим тренерима који су у току 2007. године остварили запажене резултате – освајање медаље на значајним међународним такмичењима. Средства у износу од 2.865.952,23 динара утрошена су на награде за 45 спортиста и 18 тренера. Средства у износу од 708.122,88 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 2007. години (Одлука о награђивању даровитих ученика основних и средњих школа, "Службени лист АПВ", број 17/05). Сваком награђеном ученику и ученици отворена је штедна књижица и уплаћен износ од 8.000,00 динара, а њиховим менторима је уплаћен износ од по 5.000,00 динара. Преостала средства у износу од 1.123.647,60 динара утрошена су за награде најбољим спортистима у 2007. години (члан 4. Одлука о додели годишњег признања у области спорта, "Службени лист АПВ", број 8/2003). 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 у висини од по 176.000,00 динара (шест просечних плата у АП Војводини у месецу који претходи исплати награде), а екипама у висини од по 270.000,00 динара.

Дотације невладиним организацијама планиране су на годишњем нивоу у износу од **100.438.840,00** динара, а пренета су у износу од **100.408.779,27** динара, што је 99,97% од годишњег плана. Средства су утрошена за суфинансирање пренетих надлежности (Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине, "Сл. гласник РС", број 6/2002 и Одлука о распоређивању средстава за финансирање пренесених надлежности из области спорта).

Средства у оквиру Сектора за спорт извршена су за: Обезбеђивање услова за развој спортског стваралаштва (програмске активности покрајинских гранских савеза и спортског савеза Војводине) у износу од **50.100.000,00** динара; Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од **1.000.000,00** динара; Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АП Војводину, за спортску опрему и реквизите у износу од **7.000.000,00** динара; Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину у износу од **22.657.000,00** динара; Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од **4.791.779,27** динара; Међурегионалну и међународну сарадњу у износу од **1.000.000,00** динара; Покрајинска признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији спорта у износу од **2.000.000,00** динара;. Средства у оквиру Сектора за омладину извршена су у износу од **11.860.000,00** динара за Помоћ

талентованим ученицима и студентима; за пројекте омладинских и студентских организација. Из средстава текуће буџетске резерве за дотације невладиним организацијама укупно је одобрено и извршено **16.247.000,00** динара.

У 2007. години укупно је исплаћено 50.100.000,00 динара за суфинансирање обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва, развој и унапређење врхунског спорта у покрајини. Спортским савезима којих има 46 на територији АП Војводине опредељено је укупно 38.100.000,00 динара за њихове програмске активности и техничко функционисање у 2007. години. Средства у износу од 12.000.000,00 динара опредељена су на основу пројекта «The Best of Vojvodina» за праћење и подршку врхунским спортистима за остваривање захтеваних квалификационих норми за учешће на Олимпијским играма у Пекингу 2008. године. Средства су опредељена за побољшање тренажних услова, реализацију припрема, учешћа на квалификационим турнирима, набавка неходне спортске опреме и реквизита и друго.

У циљу ревитализације и афирмације школског спорта Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у 2007. години укупно издвојио 1.000.000,00 динара и то за учешће студената на студентским такмичењима.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводине према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. У 2007. години укупно је издвојено 7.000.000,00 динара, а помогнути су следећу клубови: Стрелачка дружина «Кикинда» - Кикинда, Рвачки клуб «Војводина» - Нови Сад, Фудбалски клуб «Козара – Банатско Велико Село, Атлетски клуб «Пролетер» - Зрењанин, Соколско друштво за спорт и рекреацију – Суботица, Фудбалски клуб «Младост» - Буђановци, Женски рукометни клуб «Цемент» - Бечеј, Кајак – кану клуб «Војводина» - Нови Сад, Атлетски савез Војводине – Нови Сад, ФК «Полет» - Каравуково, Клуб америчког фудбала «Врбас» - Врбас, Веслачки клуб «Палић» - Палић, ФК «Обилић» - Змајево, Столотениски клуб «Топ спин» - Врбас, Бокс клуб «Цемент» - Беочин, Веслачки клуб «Бегеј 1883» - Зрењанин, Соколско друштво Војводина – Нови Сад, ФК «Слога» - Ердвик, Столотениски клуб «Кикинда» - Кикинда, Кајак клуб «Филип Вишњић» - Вишњићево, Боћарски клуб «Далматинац» - Рума, Рвачки клуб «Соко» - Сомбор, Аеро клуб Сремска Митровица, Сквош клуб «Вотузо» - Суботица, Стрелачки клуб «Црвенка» - Црвенка, ОК «NS volley team» - Нови Сад, Хокеј клуб «NS stars» - Нови Сад.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину финансијски је помогао организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АП Војводину, као и остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу 27.448.779,27 динара од којих издвајамо: организација «Војвођанске златне рукавице»; организација 23. међународног турнира у цудоу «Темерин 2007»; организација «ЕУРОТОПА»; организација Европског дворанског првенства у хокеју на паркету; организација Европског првенства у мачевању у Новом Саду; промоција активности за организацију јуниорског

европског првенства у атлетици у Новом Саду 2009. године; организација 30. планинског маратона на Фрушкој Гори; организација међународног првенства у препонском јахању–Келебија 2007.; организација једриличарске регате–Палић 2007.; организација меморијалног турнира у рвању «Дарко Нишавић»; организација одбојкашког турнира «Рума 2007»; организација 26. интернационалног пливачког и атлетског маратона; организација 11. шаховског фестивала «Сенћанска битка 1697»; организација одбојкашког међународног турнира «Куп пријатељства»; организација 2. светског купа у стоном тенису за инвалиде; организација 2. меморијалног турнира у рвању «Рефик Мемешевић – Брале»; организацију Светског Купа у ваздухопловном моделарству; за организацију манифестације "Promotional event competition bolder cup Novi Sad"; за организацију јуниорског првенства Европе у шаху; за организацију интернационалног купа у савату; за организацију Војвођанске златне рукавице; за организацију интернационалног тениског турнира "Палић опен 2007"; за организацију "Интернационалног футурес турнира", за организацију тромеча у атлетици између АП Војводине, Чонграда и Републике Српске, за организацију трке штафетни маратон, за организацију меморијалног фудбалског турнира «Варга Ладислав–Лацика», за организацију манифестације «Волим свој град навијам за Нови Сад».

У оквиру међународне сарадње издвојена су средства у износу од 1.000.000,00 динара за организацију ДКМТ купа у женској спортској гимнастици, за одлазак такмичара на међународни рукометни турнир у Осијеку, за учешће такмичара на 13. интернационалном турниру у бејзболу у Италији, за организацију међународне бицикличке трке ДКМТ и др.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је Конкурс за суфинансирање обележавања јубиларних годишњица. Комисија је након разматрања приспелих пројеката дала предлог Покрајинском секретару за расподелу средстава у износу од 2.000.000,00 динара, које су пренете разним организацијама на основу конкурса.

У оквиру сектора омладине средства у износу од 11.860.000,00 динара су утрошена за пројекте омладинских и студентских организација.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину је на основу решења из текуће буџетске резерве одобрено **40.080.000,00** динара, а извршено у износу од **40.040.809,48** динара. Средства су одобрена Покрајинском секретаријату за спорт и омладину за доделу новчаних награда спортистима из АП Војводине који су остварили значајне спортске резултате у 2007. години у износу од 1.833.000,00 динара, а средства су извршена у износу од 1.793.809,48 динара; Општини Ковачица за суфинансирање изградње Спортско рекреативног центра у Ковачици у износу од 19.000.000,00 динара; Ватерполо савезу Војводине из Новог Сада за подмиривање трошкова организације тренинга репрезентације Србије на територији Војводине у износу од 3.100.000,00 динара; Војвођанској мађарској омладини као финансијска помоћ за реализацију програмских активности у износу од 60.000,00 динара; Атлетском клубу «Војводина» из Новог Сада као финансијска помоћ у промотивним активностима за организацију Првенства Европе за јуниоре 2009. године у износу од 1.000.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора из Новог Сада за суфинансирање

организације 7. Светског првенства у банатским шорама у износу од 500.000,00 динара; Спортском центру «Соко» из Сомбора за финансијску помоћ санације спортске хале «Мостонга» у износу од 3.000.000,00 динара; Сенћанском атлетском клубу као финансијска помоћ у организацији манифестације КУП «Мађар со» у износу од 350.000,00 динара; Савезу за рекреативни спорт Војводине из Новог Сада као финансијска помоћ у организацији Олимпијаде радника Војводине «Ада 2007» у износу од 2.500.000,00 динара; Новосадском шаховском клубу као финансијска помоћ за организацију Међународних дечјих шаховских игара – Војводина 2007 у износу од 3.000.000,00 динара; Карате савезу Војводине из Новог Сада као финансијска помоћ за набавку спортске опреме – татами струњаче у оквиру организације 5. регионалног карате шампионата Европе у Новом Саду у износу од 2.500.000,00 динара; Удружењу тркача – Свет трчања из Новог Сада као финансијска помоћ за учешће на маратону у Луксембургу у износу од 337.000,00 динара; Одбојкашском клубу «Војводина Новолин» из Новог Сада као финансијска помоћ за учешће у Лиги европских шампиона у износу од 150.000,00 динара; Астра Румуна у Југославији као финансијска помоћ у организацији «куп Либертатеа» за финални турнир у малом фудбалу у износу од 100.000,00 динара; Завичајном удружењу Срба из Лике «Матица Личка» из Апатина као финансијска помоћ у организацији Личког вишебоја у износу од 200.000,00 динара; Стонотениском клубу инвалида «Спин» из Новог Сада за суфинансирање организације 2. Светског купа у стоном тенису за особе са инвалидитетом «Serbian open 07» у износу од 100.000,00 динара; Фудбалском клубу «Бајша» из Бајше за суфинансирање спортско – забавне манифестације у Бајши у износу од 100.000,00 динара; Рвачком клубу «Спартак» из Суботице за суфинансирање организације међународног рвачког турнира за кадете «Рефик Мечишевић – Брале» у износу од 150.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора из Новог Сада за суфинансирање активности везаних за организацију 8. Светског првенства у банатским шорама 2008. године у износу од 800.000,00 динара; Атлетском клубу «Војводина» из Новог Сада за суфинансирање организације Првенства Европе у атлетици за јуниоре 2009. године у износу од 800.000,00 динара и Удружењу грађана «Куда.орг» из Новог Сад за суфинансирање активности везаних за делатност удружења у износу од 500.000,00 динара.

Укупно планирана **додатна средства** за 2007. годину износе **22.539.816,31** динара и то: Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 21.500.000,00 динара; Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 1.000.000,00 динара и Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 39.816,31 динара.

У 2007. години, средства су извршена у износу од **35.373,44** динара од Неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00). Средства су извршена за: *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 3.000,00 динара за обуку рада на рачунару; *услуге информисања* у износу од 4.512,00 динара за објаву огласа и *стручне услуге* у износу од 27.861,44 динара за ангажовање стручних људи за потребе реализације активности Секретаријата.

ГЛАВА 14 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК

Покрајински завод за спорт укључен је Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину у оквиру раздела 14- Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за период јануар – децембар 2007. године укупно планирана средства за период јануар – децембар 2007. године, износе **37.567.061,39** динара и то: Приходи из буџета (извор финансирања 01) у износу од 22.223.299,79 динара; Сопствени приходи (извор финансирања 04) у износу од 5.000.000,00 динара; Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 10.000.000,00 динара и Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од 343.761,60 динара.

Укупно планирани издаци у 2007. години од прихода из буџета (извор финансирања 01 00) износе **22.223.299,79** динара, пренети су у износу од **19.553.218,09** динара, а извршени су у износу од **19.455.327,98** динара, односно 87,54% од годишњег плана; укупно планирани издаци у 2007. години из Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) износе **10.000.000,00** динара, а извршени су у износу од **9.083.944,85** динара, односно 90,84% од годишњег плана.

Укупна планирана средства за *плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **13.192.378,79** динара, пренета су у износу од **12.278.570,72** динара и извршена су у целости што је 93,07% од годишњег плана.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **225.600,00** динара, пренета су у износу од **141.297,92** динара, а извршена су у износу од **141.297,92** динара, што је 62,63% од годишњег плана. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице), за новогодишње пакетиће деци радника запослених у Заводу и за куповину маркица за паркирање за службено возило.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **155.684,00** динара, а извршена су у износу од **55.800,00** динара, што је 35,84% од годишњег плана. Средства су исплаћена на име погребних трошкова поводом смрти члана уже породице раднице запослене у Покрајинском заводу за спорт.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су на годишњем нивоу у износу од **497.408,00** динара, а извршена су у износу од **239.393,00** динара, што је 48,13% од годишњег плана.

Средства за *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су на годишњем нивоу у износу од **144.456,00** динара, а извршена су у износу од **134.705,00** динара, што је 93,25% од годишњег плана. Средства су утрошена на исплату накнаде превоза члановима Управног одбора, за

исплату јубиларне награде раднику запосленом у Заводу и за исплату награде за посебне резултате рада радницима Завода.

Средства за **сталне трошкове** планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.736.074,00** динара, пренета су у износу од **1.391.345,06** динара, а извршена су у износу од **1.314.484,52** динара, што је 75,71% од годишњег плана. Средства су утрошена за: трошкове енергетских услуга, трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште), трошкове осигурања радника и трошкове закупа просторија.

Средства за **трошкове путовања** планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.141.200,00** динара, пренета су у износу од **621.946,76** динара, а извршена су у износу од **621.946,76** динара, што је 54,50% од годишњег плана. Средства су утрошена за трошкове превоза и дневница запослених радника на састанцима у земљи.

Средства за **услуге по уговору** планирана су на годишњем нивоу у износу од **3.662.794,00** динара, а извршена су у износу од **3.389.055,36** динара, што је 92,53% од годишњег плана. Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 326.534,00 динара; *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 101.600,00 динара за плаћање школарине и трошкова котизације за учешће на семинару; *услуге информисања* у износу од 734.987,20 динара за штампање књига «Теорија и методика спортског тренинга», «Тестови за процену физичких перформански, штампање часописа «Актуелно у пракси» као и за штампање рекламног материјала Завода; *трошкове репрезентације* у износу од 88.231,65 динара; *остале опште услуге* у износу од 2.137.702,51 динара за ангажовање стручних људи на изради Стратегије развоја спорта у АП Војводини као и за стручно оспособљавање тренера за поједине врсте спорта.

Средства у оквиру **специјализованих услуга** у износу од **295.000,00** динара, пренета су Покрајинском заводу за спорт за организацију семинара на основу Конкурса за афирмацију женског спорта који је расписан од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Средства у овом периоду су извршена у износу од **273.999,76** динара за трошкове одржавања семинара под називом „Афирмација жена у спорту“.

Средства за **материјал** планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.067.705,00** динара, пренета су у износу од **718.604,27** динара, а извршена су у износу од **718.574,94** динара, што је 67,30% од годишњег плана. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, за набавку канцеларијског материјала, за куповину бонова за бензин за службени аутомобил и друго.

Средства за **порезе, обавезне таксе и казне** планирана су на годишњем нивоу у износу од **250.000,00** динара, а извршена су у износу од **250.000,00** динара, односно 100%. Средства су утрошена за плаћање пореза на пренос апсолутних права за Омладинско насеље «Летенка».

Средства за **машине и опрему** планирана су на годишњем нивоу у износу од **150.000,00** динара, а извршена су у износу од **37.500,00** динара, што је 25% од годишњег плана. Средства су утрошена за куповину рачунара.

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04)

Укупна одобрена средства у 2007. години од примања од отплате кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) износе **10.000.000,00** динара. Средства су у овом периоду пренета у износу од **9.822.695,02** динара, а извршена су у износу од **9.083.944,85** динара. Средства су пренета за следеће намене: *енергетске услуге* у износу од **100.000,00** динара, а извршена су у износу од 100.000,00 динара; *комуналне услуге* у износу од **100.000,00** динара, а извршена су у износу од 100.000,00 динара; *услуге комуникације* у износу од **50.000,00** динара, а извршена су у износу од 50.000,00 динара; *текуће поправки и одржавање* у износу од **400.000,00** динара, а извршена су у износу од 371.419,84 динара; *административни материјал* у износу од **120.000,00** динара, а извршена су у износу од 120.000,00 динара; *материјал за пољопривреду* у износу од **13.400,00** динара, а извршена су у износу од 13.400,00 динара; *материјал за саобраћај* у износу од **70.000,00** динара, а извршена су у износу од 70.000,00 динара; *материјал за очување животне средине* у износу од **230.000,00** динара, а извршена су у износу од 230.000,00 динара; *материјал за одржавање хигијене у угоститељства* у износу од **497.604,35** динара, а извршена су у износу од 427.074,41 динара; *материјал за посебне намене* у износу од **1.091.690,67** динара, а извршена су у износу од 977.780,97 динара; *остале порезе* у износу од **50.000,00** динара, а извршена су у износу од 50.000,00 динара; *обавезне таксе* у износу од **50.000,00** динара, а извршена су у износу од 50.000,00 динара; *опрему за саобраћај* у износу од **2.500.000,00** динара, а извршена су у износу од 2.411.038,60 динара; *административну опрему* у износу од **3.800.000,00** динара, а извршена су у износу од 3.371.591,03 динара; набавку *опреме за пољопривреду* у износу од **350.000,00** динара, а извршена су у износу од 350.000,00 динара; набавку *опреме за заштиту животне средине* у износу од **300.000,00** динара, а извршена су у износу од 292.640,00 динара; набавку *опреме за јавну безбедност* у износу од **100.000,00** динара, а извршена су у износу од 99.000,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Укупно планирани расходи из **сопствених прихода** (извор финансисарања 04 00) на годишњем нивоу износе **5.000.000,00** динара. Укупно остварени сопствени приходи у 2007. години износе **4.525.412,61** динара, а извршени расходи **3.743.838,88** динара.

Средства су утрошена за: *плате, накнаде, додатке и социјалне доприносе* запослених на терет послодавца у износу од **1.354.119,48** динара, *накнаде у натури* у износу од **22,48** динара; *социјална давања запосленима* у износу од **20.000,00** динара; *накнаде трошкова за запослене* у износу од **25.382,48** динара; *награде запосленим и остале посебне расходе* у износу од **25.667,76** динара; *сталне трошкове* у износу од **810.108,52** динара; *трошкове путовања* у износу од **36.009,23** динара; *услуге по уговору* у износу од **946.119,13** динара, *специјализоване услуге* у износу од **25.156,60** динара; *материјал* у износу од **228.569,83** динара; *амортизацију* у износу од **253.796,76** динара; *порезе и обавезне таксе* у износу од **18.886,61** динара.

Средства из нераспорђеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) планирана су у износу од **343.761,60** динара, а утрошена су за *машине и опрему* у износу од **290.460,64** динара.

У 2007. години запосленима у Заводу исплаћен је кредит за набавку зимнице у укупном износу од **365.000,00** динара. Одобрени износ кредита запослени отплаћују у 6 једнаких месечних рата. До 31.12.2007. године запослени су отплатили кредит у укупном износу од 140.167,16 динара. Остатак дуга по одобреном кредиту износи 224.832,84 динара.

Примања остварена од робе за даљу продају (извор финансирања 09 00) износе **387.452,58** динара, а утрошена су у износу од **340.298,74** динара, за куповину робе за продавницу на Летенци, купљена роба служи за даљу продају.

У оквиру сопствених прихода дошло је до одступања на економским класификацијама извршења у односу на финансијски план.

Одступање пренетих и извршених средстава из буџета извор 01 00 и извор 12 04 на основу извештаја из обрасца број 5 за 2007. годину износи 836.640,28 динара и представља суфицит. Наведена одступања су исказана због ПДВ-а који је плаћен, али се не води као трошак у обрасцу број 5.

Раздео 15 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирана су средства у укупном износу од **3.464.321.193,96** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 29.159.422,81 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 17.529.729,82 динара. Укупно планирана средства за 2007. годину износе **3.475.950.886,95** динара, која чине средства планирана за рад Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику у износу од 3.366.227.850,95 динара, средства планирана за рад Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у износу од 94.595.000,00 динара и средства планирана за рад Покрајинског завода за социјалну заштиту у износу од 15.128.036,00 динара.

Од укупно планираних средстава: *приходи из буџета* износе 959.079.328,13 динара, *донације од осталих нивоа власти* 120.000.000,00 динара, *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације* 2.320.000.000,00 динара и *нераспоређени вишак прихода из ранијих година* 76.871.558,82 динара.

Укупно извршени расходи у 2007. години износе **1.233.139.199,88** динара, што износи 35,48% годишњег плана. Извршени расходи од остварених: прихода из буџета износе 947.964.679,80 динара или 98,84% плана; социјални доприноси износе 371.837,64 динара; сопствени приходи износе 51.331,00 динара; приходи из донација од осталих нивоа власти износе 120.000.000,00

динара или 100% плана; примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - прихода од приватизације износе 87.945.000,00 динара или 3,79% плана, а од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износе 76.806.351,44 динара или 99,92%.

Укупно планирана средства за *редован рад органа* на годишњем нивоу износе **118.993.869,99** динара или 3,42% укупно планираних средстава, а укупно извршени расходи у 2007. години износе **114.456.835,06** динара, што је 96,54% годишњег плана.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, за *плате и додатке*, односно *доприносе на терет послодавца* планирано је **101.419.286,18** динара, односно 85,22% планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене износе **101.419.286,18** динара, односно 100,00% годишњег плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у висини од **775.000,00** динара, а за ове намене утрошено је **708.454,61** динара, односно 91,41%.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у висини од **2.950.500,00** динара. Средства су извршена у износу од **940.429,85** динара, односно само 31,87%, с обзиром да није било исплата планираних отпремнина запосленима.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **3.630.000,00** динара. За ове намене утрошено је **3.340.283,64** динара, односно 92,01% годишњег плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства годишњим планом у висини од **2.764.000,00** динара, а утрошено је **1.901.687,58** динара, односно 68,80% годишњег плана, јер није било исплата накнада за чланове управних и надзорних одбора и комисија.

Стални трошкови су на годишњем нивоу планирани у висини од **1.425.854,21** динар, а извршени у износу од **1.226.168,90** динара, односно 85,99% годишњег плана.

За *трошкове путовања* планирана су средства годишњим планом у висини од **867.702,60** динара, а за ове намене утрошено је **649.964,45** динара, односно 74,90%, с обзиром да није било исплата за трошкове службених путовања у иностранство.

За *услуге по уговору* планирано је на годишњем нивоу **2.021.700,00** динара. За ове намене утрошено је **1.512.592,00** динара, што износи 74,81% годишњег плана, с обзиром да је мањи проценат извршења расхода за услуге образовања и усавршавања запослених и стручне услуге.

За *материјал* је планирано **600.000,00** динара, а утрошено **424.507,03** динара, што је 70,75% годишњег плана.

Поред средстава за редован рад секретаријата планирана су и средства за **реализацију активности** у оквиру надлежности Секретаријата и то за:

Буџетска средства

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана су за 2007. годину у висини од **2.711.701.380,96** динара, и то:

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ - укупно је планирано **83.928.000,00** динара, а утрошено **83.525.070,00** динара или 99,52%, и пренето за следеће намене:

а) за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину, планирана су средства у укупном износу од **78.278.000,00** динара, а у посматраном периоду укупно су пренета средства у висини од **78.275.070,00** динара следећим установама:

- ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за Програм превенције за превремено рођену децу – конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине у износу од 10.040.000,00 динара и Пројекат: «Неинвазивна механичка вентилација код деце» у износу од 4.000.000,00 динара.

- ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за: Пројекат: «Рано откривање рака грлића материце у АП Војводини» у износу од 1.183.776,00 динара; II фазу Пројекта: «Рано откривање рака грлића материце у АП Војводини у износу од 13.041.523,00 динара и Пројекат: «Рано откривање карцинома дојке у АП Војводини» у износу од 46.930.000,00 динара,

- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за Пројекат: «Праћење употребе антибиотика са становишта фармакоекономије/фармакотерапије уз контролу резистенције» у износу од 973.349,00 динара,

- ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ НОВИ САД за рад метадонске амбуланте у износу од 256.000,00 динара,

- КЛИНИЦИ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НОВИ САД за Пројекат: «Утврђивање фактора ризика у настанку неправилности вилица и зуба» у износу од 977.422,00 динара,

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАЊ» ЗРЕЊАНИН као помоћ у суфинансирању трошкова сахране настрадалих медицинских сестара у износу од 673.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве и

- КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ НОВИ САД за организацију XI Конгреса хематолога са међународним учешћем у износу од 200.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве.

б) за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама планирана су средства у висини од **5.650.000,00** динара, од чега је утрошено **5.250.000,00** динара и пренето следећим здравственим установама:

- ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за реконструкцију канализационе мреже и замену дотрајале кровне конструкције у износу од 850.000,00 динара,

- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за текуће одржавање крова, термоизолацију, кречење и реконструкцију грејања у износу од 2.050.000,00 динара,

- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за санацију хаварије централног вентилационог система и водоводних инсталација у износу од 2.100.000,00 динара и

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ЈУЖНИ БАНАТ» ПАНЧЕВО за реконструкцију портирнице у склопу болнице у износу од 250.000,00 динара.

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ – укупно је планирано **2.627.773.380,96** динара, а утрошено је **715.475.494,45** динара или 27,23% годишњег плана. Наведени износ средстава утрошен је за набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката, увођење информационог система и друго, и пренет је:

а) од остварених прихода из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 588.669.143,01 динара, следећим установама:

- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВИН» КОВИН за набавку апарата за остеропорозу, ултразвучног апарата са две сонде и репарацију стоматолошких столица у износу од 5.687.887,92 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ДОМУ ЗДРАВЉА «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» БАЧКИ ПЕТРОВАЦ за финансирање бежичне рачунарске мреже у износу од 706.914,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА АЛИБУНАР за финансирање адаптације зграде Здравствене станице у Иланди у износу од 1.950.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за инсталирање мрежне конекције износу од 91.600,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА АДА за набавку апарата за мерење густине коштане масе, криокогулатора, ваге са висинетром, аутоклава, вакум аспиратора и покретне лампе за ординацију у износу од 5.045.823,96 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА» КОВАЧИЦА за изградњу новог санитарног чвора у склопу објекта Здравствене станице у износу од 2.460.373,05 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВИН» КОВИН за набавку вишеканалног биохемијског анализатора, јон селективне електроде, апарата за дејонизовану воду и уградњу насадних инструмената на стоматолошким јединицама у износу од 6.074.334,38 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА ШИД за набавку холтер ЕКГ 12-то каналног апарата, рекордера за холтер ЕКГ-а, холтер притиска са рачунаром, ЕКГ апарата, ултразвучног апарата, коморе за аутоматско развијање РТГ филмова, денгал рендген апарата, кардио и линеарне сонде у износу од 9.208.257,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ» ИНЂИЈА за набавку апарата за остеоденизитометрију DXL-calscan у износу од 2.950.000,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» за набавку опреме за дигитализацију аналогног РТГ апарата у РТГ кабинету у износу од 6.993.304,81 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «КОВАЧИЦА» за набавку апарата за остеропорозу и друге неходне медицинске опреме у износу од 12.370.387,22 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА ОПОВО за набавку апарата за остеропорозу и друге неходне медицинске опреме у износу од 17.135.759,40 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ ДОМА ЗДРАВЉА «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» за набавку апарата за остеропорозу и друге неходне медицинске опреме у износу од 7.282.296,84 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «ЧОКА» за набавку хематолошког бројача, биохемијског анализатора, апарата за остеропорозу и друге медицинске опреме у износу од 11.844.179,40 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «ДР ЂОРЂЕ БАСТИЋ» СРБОБРАН за набавку апарата за остеропорозу, дефибрилатора и друге медицинске опреме у износу од 10.689.691,98 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА «АДА» за набавку комби возила за потребе ургентне медицинске помоћи, надоградње амбулантног дела и медицинске опреме у износу од 7.488.457,00 динара;
- ДОМУ ЗДРАВЉА ТИТЕЈ за набавку три аутоклава, два ЕКГ апарата и друге медицинске опреме у износу од 9.763.475,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за реконструкцију Инфективног одељења, радиолошког и ЦТ кабинета по важећим стандардима у износу од 6.000.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку хирушке опреме за стоматолошку службу, насадних инструмената за стоматологију, репарацију стоматолошких столица и додатна средства за набавку лабораторијске опреме у износу од 5.275.652,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ЈУЖНИ БАНАТ» ПАНЧЕВО за реорганизацију одељења и потребну адаптацију у износу од 2.000.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА» КИКИНДА за набавку апарата за остеропорозу и бежичног ергометријског кабинета са стрес тест системом у износу од 5.098.560,52 динара;

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку апарата за компјутеризовану томографију – ЦТ апарат у износу од 39.851.998,40 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАН» СЕНТА за набавку апарата за мерење густине коштане масе, три дефибрилатора, три мобилна респиратора, десет покретних лампи за ординације, два ЕКГ апарата, два пацијент монитора, два парна стерилизатора и остала неходна медицинска опрема у износу од 15.705.800,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку аудиометра, електричне бушилице за кости, апланационог тонометра, ламинарне коморе, дозер пумпи за хемодијализу и дозер пумпе – хлоринатор са водомером у износу од 1.986.268,70 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку 12-то каналног ЕКГ апарата, три инкубатора, три инфузионе пумпе, два шатора за кисеоник, два реанимациона стола, кардиореспираторног монитора, опреме за интубацију и аспиратора у износу 6.403.570,58 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку додатне опреме за ЦТ-апарат по спецификацији: Kodak Dryvien i Laser Imager 8900 у износу од 1.253.248,80 динара;
- ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА ЗРЕЊАНИН за финансирање доградње трећег спрата и реконструкцију крова у износу од 1.444.152,20 динара,
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА» КИКИНДА за набавку три дефибрилатора, два аутоклава капацитета 23 л, васкулатора апарата за пресо терапију, ласер апарата за електро терапију, ултразвучног апарата за хитну службу, ваге за бебе (механичку и електронску), ултразвучни апарат за преглед кукова код деце и друге опреме у износу од 13.229.290,46 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку четири дефибрилатора, четири ЕКГ апарата 3/6 канална, рекордера за холтер ЕКГ-а троканална, два холтер притиска, апарата за остеропорозу, холтера ЕКГ 12-то каналног са 12-то каналним рекордером, операционог стола, посебних додатака за операционе столове и операционе лампе са сателитом у износу од 15.360.863,26 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за набавку софтвера и касета за уређај за дигитализацију аналогног РТГ апарата у износу од 4.200.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за набавку гастроскопа са процесором, видео колоноскопа са монитором и прибором, видео choledochoscopa са процесором и прибором, duodenscopa са прибором и хистероскопа у износу од 11.061.556,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку OPX mobilis 300 SE електрохидраулички операциони сто са даљинским управљачем за општу хирургију и гинекологију са припадајућом опремом у износу од 1.689.992,46 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за набавку уређаја за дигитализацију аналогних рендген апарата путем специјалних касета са фосфоросцентним фолијама и CR ACQUISITION SOFTWARE, POC CR DISKOM PRINT SOFTWARE и DONGLE CONTEXVISION FILTER KASETE у износу од 5.746.600,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВРШАЦ» за набавку аутоматског парног стерилизатора, дефибрилатора и остале медицинске опреме за операциону салу у износу од 17.900.425,96 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку електрохирушког ножа, ERBE V.I.O 300 D, APC 2 и прибора за ERBE V.I.O 300 D у износу од 3.906.755,80 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за набавку медицинске опреме за ургентну службу у износу од 13.909.541,46 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР ГЕРЕ ИШТВАН» СЕНТА за набавку ултразвучног апарата TOSHIBA основа апарата са пратећом опремом, PVM-375AT конвексне сонде 3-6 МХ3, PLM-703AT линеарне сонде 6-11 МХ3, лаптоп вентилатора, холтера 12-то каналног ЕКГ-а, холтера притиска, кардиотокографа и касета – алуминијских у износу од 11.510.310,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ» ВРБАС за набавку респиратора и апарата за анестезију у износу од 5.400.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН за реконструкцију и опремање здравствене Амбуланте у Михајлову у износу од 408.350,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку столица за хемотерапију у износу од 501.500,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за набавку апарата за анестезију и респиратора у износу од 17.437.550,00 динара;

- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА за набавку медицинске опреме у износу од 2.800.000,00 динара;
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «КОСТА СРЕДОЈЕВ ШЉУКА» КИКИНДА за набавку биохемјског анализатора, хематолошког апарата, имунолошког апарата и информационог лабораторијског система у износу од 11.758.700,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за финансирање накнадних грађевинских радова на три објекта у износу од 4.000.000,00 динара.
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «БАЊА КАЊИЖА» за реконструкцију бањске енергане у износу од 3.961.000,00 динара;
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за инвестиционе активности на спуштању плафона на објекту у износу од 2.090.000,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за завршетак радова на реконструкцији болничког објекта у болничке апартмане, адаптацију зграде «Велики хотел» и измештање кухиње у тавански простор у износу од 9.500.000,00 динара;
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за реконструкцију интерне топловодне мреже, бунарског окна, лифта и отвореног базена, као и за додатне радове на реконструкцији кухиње и купатила у износу од 15.790.658,71 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за адаптацију на згради III блока у износу од 17.000.000,00 динара;
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за набавку апарата за мерење густине коштане масе у износу од 2.700.000,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за финансирање додатних радова на адаптацији кухиње који обухватају завршетак радова и пуштање кухиње у рад у износу од 2.450.000,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» СТАРИ СЛАНКАМЕН за допунске радове и то: зидарске, покривачке, молерске, столарске и електро радове на објектима бање у износу од 1.984.959,30 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКОЈ БОЛНИЦИ «КОВИН» за адаптацију водоводне мреже, реконструкцију хидрофорске станице, уградњу славина на притисак и фотоћелија и других машинских, грађевинских и електро радова на изградњи и реконструкцији централног грејања у износу од 8.500.000,00 динара;
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА ОБОЛЕЊА «СВЕТИ ВРАЧЕВИ» НОВИ КНЕЖЕВАЦ за набавку две машине за веш и две сушилице за веш у износу од 3.001.778,40 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за набавку апарата Bubbler SPRP у износу од 2.699.896,64 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку, опреме за кардиореспираторни мониторинг у износу од 20.000.000,00 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку апарата за позитронску емисиону томографију са 64 – слајсним апаратом за компјутеризовану томографију (ПЕТ ЦТ) у износу од 73.852.500,00 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку медицинске опреме у износу од 19.983.112,83 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку два вентилатора, Humidifier MR850 F&P, Reusable patient circuit 22mm F&P, Chamber-Adult reusable F&P i Inspiration Ventilator trolley у износу од 4.313.796,80 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за финансирање техничко-технолошког унапређења постојећег система за ангиографију у износу од 27.335.880,00 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СРЕМСКА КАМЕНИЦА за набавку медицинске опреме у износу од 9.555.038,97 динара;
- ИНТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ НОВИ САД за додатне радове по окончаној ситуацији за радове на изградњи Центра за дечију рехабилитацију у износу од 14.541.306,80 динара;

- АПОТЕКАРСКОЈ УСТАНОВИ «НОВИ САД» за адаптацију пословних просторија у Месној заједници Шангај за рад организационе јединице Апотекарске установе «Нови Сад» у износу од 1.563.000,00 динара и
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ за санацију штете од пожара у износу од 2.476.866,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НОВИ САД за набавку осам хемомиксера у износу од 1.585.920,00 динара и
- МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАРКОВИЋЕВО за адаптацију Амбуланте у Марковићеву у износу од 200.000,00 динара.

б) од остварених прихода од приватизације (извор финансирања **12 04**) за капитална улагања утрошено је **50.000.000,00** динара и трансферисано следећим установама социјалне заштите:

- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА у износу од 15.000.000,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ у износу од 7.679.850,00 динара,
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «КОЛЕВКА» СУБОТИЦА у износу од 5.965.150,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ВРБАС у износу од 4.050.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ НОВИ БЕЧЕЈ СА ОДЕЉЕЊЕМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА НОВИ БЕЧЕЈ у износу од 3.700.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ КИКИНДА у износу од 2.500.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ КАЊИЖА у износу од 2.300.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СОМБОР у износу од 2.300.000,00 динара,
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ» БЕЛА ЦРКВА у износу од 1.500.000,00 динара,
- УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО «ДР МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ» СРЕМСКА КАМЕНИЦА у износу од 1.250.000,00 динара,
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «МИРОСЛАВ АНТИЋ-МИКА» СОМБОР у износу од 1.200.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО у износу од 1.165.000,00 динара,
- ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА у износу од 1.110.000,00 динара и
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ БАЧКА ПАЛАНКА у износу од 280.000,00 динара.

в) од нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор финансирања **13 00**) у износу од **76.806.351,44** динара. Средства су пренета следећим здравственим установама:

- ДОМУ ЗДРАВЉА «МИЛОРАД МИКА ПАВЛОВИЋ» ИНЂИЈА за завршетак санације – изградње косих кровова са поткровљем, санацију равних кровова над настрешницама – улазима и друге инвестиционе активности на објекту Дома здравља у износу од 34.628.637,53 динара,
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА НЕУРОЛОШКА ОБОЛЕЊА И ПОСТРАУМАТСКА СТАЊА «ДР БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ» Стари Сланкамен за финансирање додатних радова на адаптацији кухиње који обухватају завршетак радова и пуштање кухиње у рад у износу од 10.500.000,00 динара,
- ДОМУ ЗДРАВЉА «БАЧКИ ПЕТРОВАЦ» за изградњу рехабилитационог центра у износу од 10.000.000,00 динара,
- ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ «ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ» СОМБОР за изградњу гасних инсталација и прикључење објекта на гасну мрежу у износу од 7.330.986,00 динара,
- ЗАВОДУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ «ТЕРМАЛ» ВРДНИК за адаптацију санитарних чворова код отвореног базена у износу од 2.600.000,00 динара и

- ДОМУ ЗДРАВЉА ЧОКА за довршетак реконструкције и уградњу прозора на Здравственој станици у Падеју у износу од 946.734,66 динара и
- СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ «ДР ВАСА САВИЋ» ЗРЕЊАНИН за санацију друге фазе адаптације зграде болничког одељења у износу од 9.999.993,25 динара и за реконструкцију дела купатила у износу од 800.000,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - укупно су планирана средства у износу од **63.696.000,00** динара, а утрошено је **59.584.524,00** динара или 93,55% годишњег плана.

а) У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планирана су средства за реализацију Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини («Службени лист АПВ», број 17/2002) за 2007. годину у укупном износу од **52.496.000,00** динара, а утрошено је **51.925.081,00** динар, што је 98,91% годишњег плана. Средства су пренета установама за реализацију пројеката:

- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «КОЛЕВКА» СУБОТИЦА – Пројекат «Брже и сигурније до здравља» у износу од 2.991.654,00 динара;
- Школи за основно и средње образовање «МИЛАН ПЕТРОВИЋ» НОВИ САД – Пројекат «Промена намене таванског простора у наменски простор» у износу од 2.345.486,00 динара;
- ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ «МИЛАН ПЕТРОВИЋ» НОВИ САД – Пројекат «Реконструкција и израда нове оgrade» у износу од 2.165.975,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – Пројекат «Индивидуални приступ корисницима ка бољој радној терапији» у износу од 3.364.000,00 динара;
- МАЛТЕШКОЈ ДОБРОТВОРНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗРЕЊАНИН – Пројекат «Помогнимо старима» у износу од 3.800.000,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО – Пројекат «Инклузија и интеграција кроз клубска дружења» у износу од 297.000,00 динара;
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ» БЕЛА ЦРКВА – Пројекат «Дневни боравак за децу и омладину «Сунце»» у износу од 670.173,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД »КОВИН» – Пројекат «Интервенција на заустављању насиља у породици» у износу од 96.880,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – Пројекат «Интерресорска сарадња у локалној заједници општине Бачки Петровац» у износу од 209.947,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА ЛОКАЛНУ ДЕМОКРАТИЈУ БАЧ - Пројекат «Помоћ и брига о старима у Бачу» у износу од 2.993.200,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА «ИНИЦИЈАТИВА ЖЕНА ИНЂИЈЕ» - Пројекат «Старост као доба живота» у износу од 3.439.575,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – Пројекат «Нови клуб за ново доба II» у износу од 2.035.000,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – Пројекат «Нове активности у новом простору» у износу од 1.260.703,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНВЕНИМ ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ – Пројекат «На кућном прагу» у износу од 1.113.228,00 динара;

- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ ВЕТЕРНИК – Пројекат «Програм хипотерапије Дома у Ветернику» у износу од 395.000,00 динара;
- САВЕЗУ ДРУШТВА ВОЈВОДИНЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ НОВИ САД – Пројекат «Летња школа – школа живота» у износу од 1.023.360,00 динара;
- УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА «ФЕМИНА» АПАТИН – Пројекат «Саветовалиште и клуб за децу са посебним потребама и њихове родитеље» у износу од 348.300,00 динара;
- САВЕЗУ ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ВОЈВОДИНЕ «СУНЦОКРЕТ» - Пројекат «Климатски опоравак» у износу од 657.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА – Пројекат « Живот у новој породици» у износу од 651.846,00 динара;
- СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО «ДР МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ» СРЕМСКА КАМЕНИЦА – Пројекат «Подршка деци са сметњама у развоју» у износу од 307.000,00 динара;
- ДОМУ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ ОТХОН СТАРА МОРАВИЦА – Пројекат «Краткотрајни смештај-помоћ у породици III» у износу од 1.432.800,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – Пројекат «Старост која се памти» у износу од 330.400,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБОБРАН – Пројекат «Сигурно гнездо» у износу од 329.378,00 динара,
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «ВЕРА РАДИВОЈЕВИЋ» БЕЛА ЦРКВА - Пројекат «Дневни боравак за децу и омладину «Сунце» у износу од 1.049.040,00 динара,
- СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО «ДР МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ» СРЕМСКА КАМЕНИЦА – Пројекат «Вредносна оријентација младих» у износу од 520.872,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СУБОТИЦА - Пројекат «Центар за саветовање, посредовање и подршку породици» у износу од 2.000.000,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «ДУНАВ» ИНЂИЈА – Пројекат «Препознајмо, реагујмо, спречимо насиље» у износу од 1.205.415,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «ДУНАВ» ИНЂИЈА – Пројекат «дневни центар за децу и омладину са поремећајима у понашању» у износу од 1.500.000,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ КУЛА – Пројекат « Школа животних вештина» у износу 94.889,00 динара,
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР- Пројекат «Књуч» у износу од 525.000,00 динара,
- ДОМУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ «КОЛЕВКА» СУБОТИЦА – Пројекат «Подизање квалитета услова рада у рехабилитационој и хабилитационој служби» у износу од 980.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ПАНЧЕВО – Прјекат «Помозите нам да можемо» у износу од 541.100,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ БАЧКА ПАЛАНКА – Пројекат «Сигурним кораком у старост-савремена рехабилитација особа трећег животног доба» у износу од 1.480.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СОМБОР – Пројекат «Нега старих лица оболелих од Алцхајмерове болести, деменције и сенилности» у износу од 1.271.698,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ «ВРБАС» ВРБАС – Пројекат «Научимо нови преплетај» у износу од 844.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ «СРЕМ» РУМА – Пројекат «Побољшање стандарда дементних корисаника» у износу од 1.040.000,00 динара,

- СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО «ДР МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ» СРЕМСКА КАМЕНИЦА –Пројекат «Подршка младима» у износу од 1.500.000,00 динара,
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН – Пројекат «Подизање квалитета смештаја корисника» у износу од 2.110.000,00 динара,
- ОСНОВНОЈ ШКОЛИ «МЛАДА ПОКОЛЕЊА» КОВАЧИЦА – Пројекат « Мој кутак – место које нас спаја» у износу од 1.515.162,00 динара и
- ДОМУ СЛЕПИХ «ЗБРИЊАВАЊЕ» ПАНЧЕВО – Пројекат « Радионица за тов пилића и свиња и производњу воћа и поврћа» у износу од 1.490.000,00 динара.

б) За реализацију Програма унапређења социјалне заштите планирано је **11.200.000,00** динара, а утрошено је **7.659.443,00** динара или 68,39% и то:

- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ СУБОТИЦА – Пројекат «Заштитићемо становање као јединствен вид заштите старих» у износу од 1.456.175,00 динара;
- ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНСИОНЕРЕ МОЛ – Пројекат «Интегрална заштита старих људи у локалној заједници» у износу од 2.058.912,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ КИКИНДА – Пројекат «Проширење рада службе помоћи у кући» у износу од 1.400.000,00 динара;
- ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ НОВИ БЕЧЕЈ – Пројекат «Сунчана јесен живота» у износу од 1.200.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ И ДНЕВНИМ ЦЕНТРОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНСИОНЕРА НОВИ КНЕЖЕВАЦ за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧ за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ЧОКА за трошкове стручног усавршавања у износу од 74.356,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ СТАРА ПОЗОВА за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОМБОР за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ КУЛА за трошкове стручног усавршавања у износу од 150.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА за трошкове стручног усавршавања у износу од 100.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ за трошкове стручног усавршавања у износу од 120.000,00 динара;
- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СУБОТИЦА за трошкове стручног усавршавања у износу од 250.000,00 динара;

- ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД «ДУНАВ» ИНЂИЈА за трошкове стручног усавршавања у износу од 250.000,00 динара;

Средства за *дотације осталим непрофитним институцијама* планирана су у укупном износу од **31.836.600,00** динара, а реализована у износу од **31.779.603,57** динара или 99,82% годишњег плана. Ова средства су пренета следећим организацијама:

а) ЦРВЕНОМ КРСТУ ВОЈВОДИНЕ за реализацију програма рада у износу од **8.208.800,00** динара,

б) УДРУЖЕЊИМА БОРАЦА, РАТНИХ, ВОЈНИХ И ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА за програмске и друге активности у износу од **4.824.303,57** динара и то:

- Удружењу ратних војних инвалида АП Војводине Нови Сад за програмске активности у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од 969.000,00 динара,

- Удружењу бораца рата од 1990. године АП Војводине Нови Сад за програмске активности у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од 935.000,00 динара,

- Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за програмске активности у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од 955.000,00 динара,

- Организацији резервних војних старешина, Нови Сад, за едукацију чланова - 40.000,00 динара,

- Покрајинској организацији цивилних инвалида рата Војводине, Нови Сад, за програмске активности у периоду јануар-децембар 2007. године у износу од 302.303,57 динара,

- Удружењу ратних добровољаца 1912-1918. њихових потомака и поштовалаца, Београд, за обележавање манифестације Дани Војводе Степе Степановића, у износу од 50.000,00 динара,

- Заједници удружења жртава другог светског рата Србије и Црне Горе, Београд за партиципацију трошкова превођења докумената по захтевима за обештећење страдалих држављања Републике Србије од мађарске окупационе војске у износу од 1.000.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,

- Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине за набавку рачунарске опреме у износу од 114.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,

- Удружењу ратних војних инвалида Покрајине Војводине за трошкове одржавања редовне Изборне скупштине у износу од 139.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,

- Удружењу бораца рата од 1990. године АП Војводине Нови Сад за део трошкова боравка деце на летовању у износу од 200.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве и

- Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине, Покрајински одбор, Нови Сад, за трошкове обележавања 7. јула Дана устанка Србије и 65. година од велике офанзиве на Фрушку гору у износу од 120.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве.

в) ИНВАЛИДНО ХИМАНИТАРНИМ И ДРУГИМ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА у износу од **18.746.500,00** динара и то:

- Савезу здравствених радника Војводине, Нови Сад - За припрему 6-те стручне конференције Савеза здравствених радника Војводине у износу од 100.000,00 динара;

- Удружењу грађана "Грађанка" Нови Сад, за реализацију пројекта "Базар здравља - пут ка здрављу" у износу од 7.856.000,00 динара;

- Друштву лекара Војводине - Српско лекарско друштво, Нови Сад за обележавање 135 година Српског лекарског друштва и 60 година Друштва лекара Војводине, у износу од 250.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве;
- Удружењу грађана "Иницијатива жена Инђије", Инђија, за реализацију пројекта "Старост као доба живота" у износу од 900.000,00 динара.
- Организацији за пружање помоћи избеглим лицима «Тркуља и сарадници»Н Сад за трошкове рада Организације у износу од 100.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве;
- Хуманитарном центру за интеграцију и толеранцију Нови Сад за финансирање трошкова прибављања докумената из Републике Хрватске за избегла лица у АП Војводини у износу од 200.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве;
- Удружењу дистрофичара Јужнобачког округа Нови Сад за трошкове реализације активности «Недеља борбе против дистрофије – 2007. година» у износу од 482.730,00 динара;
- Независној уметничкој асоцијацији «Светионик» Опаца за реализацију активности на сузбијању болести зависности под називом «Узми судбину у своје руке-можете утицати на своју будућност» у износу од 300.000,00 динара;
- Савезу здравствених радника Војводине Нови Сад за трошкове реализације едукативних активности Савеза у износу од 2.100.000,00 динара;
- Удружењу дистрофичара средњег и севернобанатског округа Кикинда за трошкове одржавања Спортског такмичења особа оболелих од дистрофије Војводине «Кикинда 2007» 282.400,00 динара;
- Матици ашкалија Нови Сад за трошкове рализације активности у оквиру Пројекта: «Брини и ти о свом здрављу» у износу од 170.000,00 динара;
- Савезу организација за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини за трошкове реализације четири едукације родитеља ментално недовољно развијене деце старости до 14 година из 23 општинске организације у износу од 166.800,00 динара;
- Друштву за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад за трошкове унапређења дневног збрињавања деце и омладине оболеле од церебралне и дечије парализе - 150.500,00 динара;
- Омладини југословенске асоцијације за борбу против сиде (ЈАЗАС) Нови Сад за трошкове одржавања III Самита младих југоисточне Европе у превенцији ХИВ/АИДС-а - 300.000,00 динара;
- Друштву мултипле склерозе Војводине Нови Сад за трошкове издавања и штампања једног броја часописа Друштва «Наш мост» у износу од 252.000,00 динара;
- Самосталној месној организацији инвалидских и осталих пензионера за трошкове одржавања редовне и јубиларне Скупштине и трошкове обележавања 45 година постојања Организације инвалидских пензионера у износу од 150.000,00 динара;
- Удружењу параплегичара Градске заједнице Нови Сад за трошкове реализације Пројекта «У здравље» - боравак 12 чланова на Сребрном језеру од 01.09.-11.09.2007. године - 196.090,00 динара;
- Друштву за церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа Нови Сад за трошкове рализације климатског опоравка 24-оро деце школског узраста оболеле од церебралне и дечије парализе у износу од 172.000,00 динара;
- Удружењу дијализаираних трансплантираних бубрежних инвалида Војводине Нови Сад за трошкове штампања четири броја часописа «Нефро» у износу од 237.700,00 динара;
- Општинском удружењу пензионера Беочин за трошкове адаптације пословног простора у износу од 230.000,00 динара;

- Војвођанском удружењу за помоћ особама са аутизмом Нови Сад за реализацију медијске кампање током одржавања Змајевих дечијих игара и Exit-а у износу од 511.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Савезу слепих Војводине Нови Сад за део за део трошкова учешћа председника Савеза слепих Војводине на седници Генералне скупштине Европског савеза слепих - 135.280,00 динара,
- Градској организацији Црвеног Крста за трошкове учешћа 20 доброволјних давалаца крви на Саветовању у износу од 114.000,00 динара,
- Омладинском позоришту Сечањ за реализацију Пројеката «Стоп наркоманији»-100.000,00 динара,
- Савезу глувих и наглувих АП Војводине међуопштинске организације Вршац за трошкове израде видео ДВД речника за gluva лица 165.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће резерве,
- Асоцијацији за друштвени развој и унапређење младих – АДРУМ Нови Сад за трошкове Пројекта: «Здрав дух, здрав живот» у износу од 900.000,00 динара,
- Савезу инвалида рада Војводине Нови Сад за део трошкова обележавања 3. децембра Међународног дана инвалида у износу од 50.000,00 динара,
- Друштву за церебралну и дечију парализу Јужно Бачког округа Нови Сад за део трошкова израде мултимедијалног пропагандног ЦД-а у износу од 350.000,00 динара,
- Независној уметничкој асоцијацији «Светионик» Оџаци за део трошкова реализације Пројекта: «Ту смо...» у износу од 250.000,00 динара,
- Удружењу рома «РОМАНИ РОТА» Алибунар – Николинци за део трошкова реализације Пројекта «Живет боље-живети здраво» у износу од 450.000,00 динара,
- Хуманитарном центру Трансплант Н. Сад за реализацију активности на информисању јавности о проблемима трансплантације и промоције донаторства органа на фестивалу Exit - 100.000,00 динара
- Удружењу грађана Центар за борбу против болести зависности «ЛОГИСТИК» Нови Сад за реализацију активности на превенцији и сузбијању болести зависности под називом «Знам шта хоћу, а дрогу нећу» у износу од 1.025.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **94.000,00** динара, а за ове намене утрошено је **2.650,00** динара, односно 2,81% годишњег плана.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у висини од **2.346.827,00** динара, а за ове намене утрошено је **2.286.810,82** динара, односно 97,44% годишњег плана.

Планирана средства за *накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа* планирана су и утрошена средства у висини од **44.000,00** динара, односно 100% плана.

Активност 01 - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима је основан Одлуком о оснивању Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима («Службено лист АПВ», број 19/06), од стране Скупштине АП Војводине ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са бравештем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине.

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима уписан је Решењем о упису број 106-025-00023/2007-02 од 19.02. 2007. године у Регистар фондова који води Покрајински секретаријат за образовање и културу.

Укупно су планирана средства за 2007. годину у висини од **94.595.000,00** динара. Од укупно планираних средства *приходи из буџета* износе 56.650.000,00 динара, а *приходи од приватизације* износе 37.945.000,00 динара. Укупно утрошена средства у 2007. години износе **94.595.000,00** динара или 100,00% годишњег плана.

Средства планирана у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, а намењена за обављање делатности Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима утрошена су у износу од **13.410.000,00** динара или 100,00% годишњег плана, док су средства за *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* која су намењена за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у извештајном периоду утрошена у износу од **81.185.000,00** динара, што је 100,00% годишњег плана. Од укупно планираних средства за капиталне субвенције – *приходи из буџета* износе 43.240.000,00 динара, а *приходи од приватизације* износе 37.945.000,00 динара.

Део средстава за текуће субвенције у износу од 3.220.000,00 динара и 3.210.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве и део средстава за капиталне субвенције у износу од 12.000.000,00 динара и 220.000,00 динара је обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Средства од донација од осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00) су остварена у укупном износу од **120.000.000,00** динара, као донације из Буџетског фонда за реализацију превентивних програма за спречавање болести које су повезане са конзумирањем дуванских производа, а који је основан у складу са чл. 69 и 70. Закона о дувану и реализована су у укупном износу за:

1. Текуће трансфере нивоу Републике, у висини од **30.000.000,00** динара за реализацију пројекта: "Флуорографисање најугроженијих категорија становништва у АП Војводини" и трансферисана су Институту за плућне болести Сремска Каменица и
2. Капиталне трансфере нивоу Републике, у висини од **90.000.000,00** динара који су трансферисани следећим здравственим установама:
 - Институту за плућне болести Сремска Каменица за набавку опреме за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 50.000.000,00 динара,
 - Специјалној болници за плућне болести «Др Васа Савић» Зрењанин за набавку опреме за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 25.000.000,00 динара и
 - Институту за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица за дијагностификовање и лечење болести изазваних дуванским димом у износу од 15.000.000,00 динара.

Средства од донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) остварена су у висини од **2.817.797,74** динара. Наведена средства су обезбеђена од Европске агенције за реконструкцију, а за спровођење активности под називом: *Здравствено осигурање без граница*. Средства нису коришћена у извештајном периоду.

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИК

Покрајински завод за социјалну заштиту основан је у складу са чланом 104а. став 1. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ("Службени гласник РС", бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 115/05), Одлуком о оснивању Покрајинског завода за социјалну заштиту ("Службени лист АПВ", број 1/06), од стране Извршног већа АП Војводине број: 022-00708/2005 од 29. децембра 2005. године, ради праћења, унапређивања социјалне заштите, подстицања развоја и обављања истраживачких и стручних послова у области социјалне заштите.

Покрајински завод за социјалну заштиту уписан је Решењем Трговинског суда у Новом Саду посл. бр. ФИ. 82/06 од 5. јуна 2006. године у судски регистар наведеног суда.

Од 1. јануара 2007. године Покрајински завод за социјалну заштиту, као индиректни корисник буџета АП Војводине, уписан је на Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора («Службени гласник РС, број 117/06).

У Финансијском плану за 2007. годину, као извор финансирања планирана су средства буџета АП Војводине у укупном износу од **15.128.036,00** динара. Укупни расходи у извештајном периоду износе **13.722.672,80** динара или 90,71% планираних средстава на годишњем нивоу.

У оквиру укупно планираних средстава за 2007. годину за *плате, додатке и накнаде запослених*, односно *доприносе на терет послодавца* планирано је **9.780.244,00** динара. Укупно извршени расходи за ове намене износе **8.994.562,00** динара, односно 91,97% у одосу на план.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства годишњим планом у висини од **300.000,00** динара. Средства су извршена у износу од **106.188,00** динара, односно 35,39%, с обзиром да није било исплата помоћи у медицинском лечењу запослених.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства годишњим планом у висини од **1.520.000,00** динара, а утрошено је **1.491.411,00** динара, односно 98,11%.

Стални трошкови су на годишњем нивоу планирани у висини од **620.000,00** динара, а извршени у износу од **481.558,41** динара, односно 77,67%, јер је мањи проценат извршења расхода за трошкове платног промета, банкарских услуга и трошкова закупа имовине и опреме.

За *трошкове путовања* планирана су средства годишњим планом у висини од **960.000,00** динара, а за ове намене утрошено је **565.544,56** динара, односно 58,91%, с обзиром да није било исплата за трошкове службених путовања у иностранство.

За *услуге по уговору* планирано је на годишњем нивоу **940.000,00** динара. За ове намене утрошено је **855.879,80** динара, односно 91,05% годишњег плана..

За *материјал* је планирано **450.000,00** динара, а утрошено **442.533,33** динара, што је 98,34% годишњег плана.

Из извора 03 00 – социјални доприноси извршен је износ од **371.837,64** динара, за исплату боловања преко 30 дана.

Из извора 04 00 – сопствени приходи извршен је износ од **51.331,00** динара, за исплату штете на службеном аутомобилу од осигуравајућег друштва ДДОР–а Нови Сад, а по основу каско осигурања.

Раздео 16 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, укупно планирани расходи износе **72.778.550,59** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 7.580.030,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 5.948.320,74 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **74.410.259,85** динара. Од тог износа 68.065.515,58 динара представља планирани приход из буџета, а 6.344.744,27 динара су додатна средства. У 2007. години, расходи финансирани приходима из буџета су извршени у износу од **62.215.211,83** динара, односно 91,40%. Расходи финансирани додатним средствима су извршени у висини од **2.620.124,30** динара, односно 41,30% у односу на план.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 426, 444, 482 и 483) планирана су годишњим планом у висини од **21.912.845,86** динара, а извршена су у износу од **20.643.023,81** динара, односно 94,21%.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су у висини од **4.015.335,12** динара, а извршене су у износу од **3.354.334,22** динара, односно 83,54%. Средства су утрошена за: превођење три пројекта са српског на енглески језик са којима ће Секретаријат конкурисати за добијање финансијских средстава из фондова Европске Уније (CARDS) и за превођење са енглеског на српски језик Уредбе шведског Националног одбора за безбедност и здравље запослених, која садржи прописе о мерама против злостављања на послу; израду Web (Internet) презентације Секретаријата; услуге образовања и усавршавања запослених, за штампу: "Женског роковника за 2007" и за припрему за штампу и штампање "Женског роковника за 2008. годину", публикације "Правна мишљења и упутства из области рада и запошљавања у периоду март 2005 - новембар 2007. године", брошуре Покрајинског

секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, Извештаја о родној равноправности у АП Војводини (на српском и енглеском језику), плаката и лифлета за кампању "16 дана активизма против насиља над женама", лифлета СОС телефона за кампању "16 дана активизма против насиља над женама"; праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, за период јануар – децембар 2007. године; за израду статуе добитнику Годишњег признања у области равноправности полова за 2006. годину; за израду основног текста Нацрта Закона о мобингу; за израду предлога мера у оквиру Програма за подстицање запошљавања и samozapoшљавања жена у АП Војводини; за пружање стручних услуга израде предлога мера у оквиру Стратегије за борбу против насиља над женама у АП Војводини и за израду студије "Систем образовања лица Ромске популације и планирања њиховог запошљавања" и за израду бизнис планова за предузетнике почетнике.

Специјализоване услуге годишњим планом планиране су у висини од **5.009.000,00** динара, а извршене у висини од **5.000.000,00** динара односно 99,82%. Средства су утрошена за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини у складу са Стратегијом запошљавања, а за реализацију "Програма додатног образовања и обуке предузетника" у износу од 3.000.000,00 динара и "Подстицање запошљавања младих" у износу од 2.000.000,00 динара.

Субвенције приватним предузећима годишњим планом планиране су у висини од **11.400.000,00** динара, а утрошене у висини од **9.809.729,80** динара односно 86,05%. Средства су утрошена за спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини у складу са Стратегијом запошљавања и то за реализацију:

- "Запошљавање вишкова запослених удруживањем са личним средствима" у износу од 4.400.000,00 динара (средства су пренета "ХИП – Петрохемија" Панчево а.д. – 2.200.000,00 динара и LAFARGE Беочинска фабрика цемента а.д. – 2.200.000,00 динара);
- Програма новог запошљавања лица са инвалидитетом из општина са територије АП Војводине у износу од 2.939.729,80 динара, где су четири послодавца запослила 8 лица (финансиран је бруто лични доходак новозапослених на годишњем нивоу);
- samozapoшљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине у износу од 2.470.000,00 динара (финансирано је samozapoшљавање 19 лица Ромске националности са по 130.000,00 динара).

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од **5.320.000,00** динара, а извршени су у истом износу, односно 100,00%. Средства су пренета:

- Центрима за социјални рад у Општинама Ковин, Апатин, Кањижа, Вршац, Панчево и Нови Бечеј - за спровођење активности у вези са превенцијом и спречавањем насиља у породици и за помоћ жртвама насиља у износу од 190.000,00 динара;
- Комисијама за родну равноправност у Општинама Ириг, Панчево, Сента, Чока, Врбас, Житиште и Кањижа - за реализацију активности на унапређивању родне равноправности и реализацију Акционог програма Комисије за родну равноправност за 2007. годину у износу од 280.000,00 динара;

- Школи за основно и средње образовање др“Милан Петровић” из Новог Сада за куповину материјала за рад радионице за радно оспособљавање особа са инвалидитетом у износу од 100.000,00 динара;
- Општинама Сента, Сремска Митровица, Кула, Панчево Опово, Бач и Тител за организацију сајмова запошљавања у износу од 490.000,00 динара
- Месној заједници Нерадин за израду туристичке карте Месне заједнице, у циљу развоја сеоског туризма и запошљавања незапослених лица у износу од 25.000,00 динара.
- Месној заједници Витојевци за одржавање традиционалне манифестације "Шицара", у циљу промоције туристичког потенцијала МЗ Витојевци, развоја сеоског туризма и запошљавања незапослених лица у износу од 20.000,00 динара;
- Општини Кула за запошљавање Рома на територији Општине Кула, у циљу унапређења мера активне политике запошљавања у износу од 80.000,00 динара;
- Општини Бечеј за професионално оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом у Општини Бечеј у износу од 100.000,00 динара;
- Општини Панчево за израду студије са темом "Женско предузетништво као фактор запошљавања" у циљу унапређења мера активне политике запошљавања и развоја женског предузетништва у Општини Панчево у износу од 35.000,00 динара
- Техничкој школи "Павле Савић" из Новог Сада, за реализацију пројекта "Подизање запошљавања и samozapoшљавања на виши ниво" кроз обуке, доквалификације, преквалификације и стицања нових знања у виду извођења обуке незапослених лица за дефицитарно занимање пекарске струке кроз набавку комплетне опреме за лабораторијску пекару у износу од 2.000.000,00 динара;
- Општини Кула као финансијска помоћ за стамбено и радно збрињавање породица ромске националности са територије Општине Кула у износу од 2.000.000,00 динара.

Остале дотације и трансфери годишњим планом планиране су у износу од **19.170.000,00** динара У извештајном периоду извршено је **16.850.000,00** динара, односно 87,90%. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 6.000.000,00 динара; Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 5.680.000,00 динара; Регионалном центру за друштвено економски развој Банат из Зрењанина у износу од 170.000,00 динара и Фонду Б92 из Београда у износу од 5.000.000,00 динара за покривање трошкова изградње склоништа (сигурне куће) у Зрењанину за децу и жене – жртве породичног насиља.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **98.094,00** динара, колико су и извршене, односно 100,00%. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова (новчани део Награде).

Дотације невладиним организацијама планиране су у висини од **1.140.240,60** динара. У периоду јануар – децембар пренете су невладиним организацијама у износу од **1.140.030,00** динара, односно 99,98% у односу на план. Средства су пренета невладиним организацијама:

- Удружењу грађана “Женска уметничка радионица као алтернатива”, Врбас за реализацију програмских активности у вези обележавања Међународног дана жена и одржавања перформанса под називом “Она –женски род ” - 16.000,00 динара;
- Удружењу грађана “Уникат”, Кикинда за спровођење активности у области економског оснаживања жена, израде одевних предмет, предмета за домаћинство и излагање истих на изложбама - 10.000,00 динара;
- Удружењу грађана “АРТКА“ Удружењу креативних, Врбас за реализацију програмских активности у вези јавне презентације делатности Удружења и приказа рукотворина незапослених жена, самохраних мајки, инвалиткиња, избеглица и других маргинализованих лица – 10.000,00 динара;
- Удружењу грађана “ЕУРЕКА“,Сомбор за реализацију пројекта ”Заштита од кршења људских права Ромкиња” - 10.000,00 динара;
- Немачком удружењу за добросуседске односе Karlowitz, Сремски Карловци за организовање трибина и промоцију женског предузетништва-20.000,00 динара;
- Удружењу Коло Српских Сестара, Ново Милошево за реализацију програмских активности Удружења и организацију манифестације “Штрудлијада”у циљу радног ангажовања жена – 10.000,00 динара;
- Удружењу грађанки и грађана “Центар за подршку женама”, Кикинда за реализацију радионица ”Родна равноправност” и ”Парламентарна радионица”, у оквиру Пројекта ”Комуникација – толеранција – акција ” - 26.000,00 динара;
- "ЕКО-КАМП" - Моровић, за суфинансирање манифестације 1."Етно-културно-туристичког фестивала", ради унапређења народног стваралаштва, пословног амбијента и развоја женског предузетништва, а у циљу промовисања родне равноправности – 50.000,00 динара;
- "СОС телефону за жене и децу жртве насиља Нови Сад" из Новог Сада, за реализацију активности СОС телефона у циљу подизања свести грађана и спречавања насиља над женама и децом у породици – 40.000,00 динара;
- Удружењу грађанки и грађана "Центар за подршку женама" из Кикинде, за реализацију програмских активности, а у вези афирмације женског принципа и успостављања новог модуса у реализацији родности (женскости) у самом писму – 20.000,00 динара;
- Удружењу "Завичај" лист села Србије "Сеоске новине" из Сремске Митровице, за реализацију активности у вези представљања проблема незапослености на селу, афирмацији и развоја села – 20.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Академија женског предузетништва" из Кикинде, за едукацију жена за отпочињање сопственог бизниса, у циљу решавања проблема незапослености - 30.000,00 динара;
- Удружењу грађана "Stop mobbing" из Вршца, за праћење и истраживање појаве мобинга, метода пружања помоћи жртвама мобинга, организовање стручних скупова, саветовања, семинара, учествовање у изради прописа који ће санкционисати мобинг у циљу побољшавања услова рада и квалитета радних односа - 30.000,00 динара
- Удружењу грађана и грађанки "Фемина" из Сенте, за организовање серије трибина на тему женских права, насиља у породици и мобинга и штампање приручника "Социјални водич за једноставније и брже остваривање права" – 60.000,00 динара;
- "Женској мировној групи – Панчево" из Панчева за едукацију жена и реализацију пројекта "Женска агенда 2008" кроз истраживања и промоције женске локалне историје на територији Општине Панчево и околних места у циљу остваривања родне равноправности – 15.000,00 динара.
- Европској географској асоцијацији за студенте и младе географе – Ентитет, Нови Сад за реализацију програмских активности у вези Пројекта Пут (послови у туризму) – Берза младих стручњака у туризму, у циљу смањења незапослености младих кроз организацију сајма запошљавања - 20.000,00 динара;
- Друштву дефектолога из Сомбора за куповину две термоакумулационе пећи за Предузеће за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом (у оснивању) “BOOM “ д.о.о.

- 55.030,00 динара (средства обезбеђена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 102-401-00019/2007-57);
- Невладиној организацији Завичајни центар "Лика-Грачац", Нови Сад ради реализације програмских активности у вези штампања књиге новела "Растварање душе", ауторке Ковиљке Јанковић - 10.000,00 динара;
- АIESEC –Организацији за размену студената, Нови Сад за реализацију Пројекта: Сајам кадровских потенцијала – "Career Days 2007", са циљем смањења незапослености младих и обезбеђивања квалитетних кадрова заинтересованим компанијама - 30.000,00 динара;
- Клубу жена "Хера", Бачка Топола за реализацију програмских активности у вези промоције запошљавања жена у руралним срединама – 10.000,00 динара;
- Центру за локалну демократију, Бач за реализацију пројекта "Програм професионалног и личног оснаживања жена" - 50.000,00 динара;
- Удружењу жена Месне заједнице Шимановци, "Шимановчанке", за финансијску помоћ за информисање јавности о акцијама женског стваралаштва у области културе и уметности, женског предузетништва и запошљавања жена кроз samozapoшљавање и активно тражење посла – 12.000,00 динара;
- Међуопштинском удружењу самосталних предузетника из Новог Сада, за реализацију програмских активности, а у вези спровођења Пројекта обуке незапослених лица у области старих заната, уметничког занатства и домаће радиности, као и едукације предузетника, промоције и семинаре значајне за очување и развој предузетништва - 50.000,00 динара;
- Асоцијацији проналазача и иноватора (АПИ) из Петроварадина, за финансијску помоћ у организовању округлог стола на тему "Презентовање нових могућности за искоришћавање патената проналазача АПИ" у циљу сагледавања могућности запошљавања особа са инвалидитетом, жена, Рома и других лица отежане запошљивости - 50.000,00 динара;
- "Друштву СОС телефон" из Суботице, за функционисање СОС телефона, у циљу подизања свести грађана и спречавања насиља над женама и децом у породици – 30.000,00 динара;
- Удружењу жена Кулпина, за помоћ у суфинансирању манифестације "Кулпинска свадба". (Средства су обезбеђена на основу Решења текуће буџетске резерве број 401-00019/2007-162 од 05.09.2007) - 100.000,00 динара;
- "Женској алтернативи" из Сомбора, за функционисање СОС телефона за жене и децу, са пратећим Саветовалиштем за психолошку, правну и здравствену помоћ, у циљу подизања свести грађана и спречавања насиља над женама и децом у породици – 30.000,00 динара;
- "Фемина" из Апатина за реализацију активности у вези превенције насиља над женама и децом, економског оснаживања жена, полне и родне равноправности - 20.000,00 динара;
- Асоцијацији за развој туризма "Visit Vojvodina" из Новог Сада, за реализацију програмских активности у вези израде стратегије samozapoшљавања у Општини Ириг у области туризма и за обуку 15 незапослених лица у области туризма у Општини Ириг кроз организацију Зимске радионице за израду сувенира, ради samozapoшљавања, у циљу решавања проблема незапослености – 77.000,00 динара;
- Центру за грађанско-демократске иницијативе "CeGDI – Ada" из Аде за реализацију програмских активности у вези развоја туризма у Општини Ада у циљу решавања проблема незапослености -25.000,00 динара;
- Савезу инвалида рада Општине Апатин, за радно оспособљавање особа са инвалидитетом у Општини Апатин - 25.000,00 динара;
- "Активу жена Нерадин", у вези пројекта изградње, опремања и туристичке експлоатације етно-кућице у Нерадину, у циљу решавања проблема незапослености и развоја туризма у Месној заједници Нерадин – 30.000,00 динара;
- Организацији за заштиту права и подршку особа са инвалидитетом ".Из круга – Војводина", из Новог Сада за реализацију пројекта – кампање "Препознајмо насиље", у циљу решавања проблема насиља над женама и децом са инвалидитетом у Војводини – 24.000,00 динара;

- Центру "Живети усправно" из Новог Сада за пројекат Препозанвање концепта "универзалног дизајна" и "дизајна за све" у циљу изградње приступачног окружења за особе са инвалидитетом – 45.000,00 динара;
- Асоцијацији за развој Општине Ириг за пројекат "Самозапошљавање у области туризма са посебним освртом на ловни туризам" у циљу едукације локалног становништва и подстицања запошљавања на територији Општине Ириг – 40.000,00 динара;
- Европском удружењу студената електротехнике – локални комитет Нови Сад "EESTEC – ЛЦ Нови Сад", из Новог Сада, за организовање Другог сајма запошљавања "KONTEN 2007. – Сајам пословних могућности" у Новом Саду, у циљу запошљавања студената дипломаца и младих инжењера– 40.000,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА за 2007. годину планирана су у укупном износу од **6.344.744,27** динара, из следећих извора:

06 00 – донације од међународних организација у износу од 3.475.000,00 динара и

15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.869.744,27 динара.

У 2007. години је остварен приход од позитивних курсних разлика у износу од **37.149,14** динара, на средства од донације од међународних организација - извор финансирања 06 00 (30.000,00 ЕУР), пренетих из 2006. године, а издатака из овог извора у 2007. години није било.

Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова на име донација од међународних организација остала су неутрошена средства из 2006. године у укупном износу од **2.869.744,27** динара, а у 2007. години утрошена су у укупном износу од **2.620.124,34** динара односно 91,30%. Средства су утрошена за реализацију два пројекта:

1. "Оснивање међуресорног тела за интеграцију Рома". Из 2006. године остало је неутрошено 151.677,82 динара. Наведени износ је утрошен у извештајном периоду, односно 100,00%. Средства су утрошена за штампу "Адресара ромских невладиних организација у Војводини" и за покривање сталних трошкова.

2. "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада". На наменски отвореном рачуну остало је неутрошено 2.718.066,45 динара. У извештајном периоду утрошено је 2.468.446,52 динара, односно 90,81%. Средства су утрошена за: сталне трошкове, трошкове службених путовања у земљи и иностранству, услуге превођења, за израду, дизајн и штампање материјала за општи рехабилитациони тренинг за незапослене особе и за професионални тренинг за три различита посла за незапослене; ангажовање три асистента за рад на пројекту у периоду јануар – август 2007. године, за послове психолошке процене подобности за рад потенцијалних запосленика (особа са инвалидитетом), за исплату хонорара за учеснике у изради приручника за обуку незапослених и за учеснике у изради брошуре за организацију тренинга за будуће едукаторе под називом "Водич за запошљавање особа са инвалидитетом" као и за стручну експертизу, ангажовање Ревизора, трошкове репрезентације, остале опште услуге; за набавку канцеларијског и осталог административног материјала.

Раздео 17 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕМОГРАФИЈУ, ПОРОДИЦУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ

У складу са чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирана су средства у висини од **496.901.742,00** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 85.624.337,68 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 11.535.390,77 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **570.990.688,91** динара, а од тога: *приходи из буџета* (извор финансирања 01) у висини од **565.990.688,91** динара; *донације од међународних организација* (извор финансирања 06) у висини од **1.000.000,00** динара, као и *донације од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08) у висини од **4.000.000,00** динара. Извршени издаци износе **561.272.142,93** динара, односно 98,30% у односу на годишњи план.

Приходи из буџета планирани су на годишњем нивоу у висини од **565.990.688,91** динара, а извршени су у износу **561.272.142,93** динара, односно 99,17% у односу на годишњи план.

Укупно планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених (зараде)* износе **15.599.319,80** динара, а извршена су средства у износу од **15.599.319,80** динара, односно 100,00% у односу на годишњи план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* за 2007. годину износе **2.804.288,43** динара, а извршена су у износу од **2.792.278,05** динара, односно 99,57% у односу на годишњи план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су годишњим планом у износу од **160.000,00** динара, а извршена су у износу од **139.998,51** динара, односно 87,50% у односу на годишњи план.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **1.547.880,96** динара. Извршена су средства у износу од **9.076,00** динара, односно 0,59% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **155.000,00** динара. Извршена су средства у износу од **121.562,84** динара, односно 78,43% у односу на годишњи план.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства за 2007. годину у висини од **418.000,00** динара, а извршена су у износу од **285.920,28** динара, односно 68,40% у односу на годишњи план.

Планирана средства за *сталне трошкове* на годишњем нивоу износе **324.870,00** динара, а извршена су у износу од **112.885,48** динара, односно 34,75% у односу на годишњи план.

За *трошкове путовања* планирана су средства годишњим планом у висини од **399.950,00** динара. Извршена су средства у износу од **216.869,52** динара, односно 54,22% у односу на годишњи план.

За *услуге по уговору* планирана су средства у висини од **15.900.687,00** динара, а извршена у износу од **15.494.596,28** динара, односно 97,45% у односу на годишњи план. Утрошена средства се односе на следеће услуге: *компјутерске услуге* - у износу од 44.800,00 динара; *услуге образовања и*

усавршавања запослених - у износу од 134.394,01 динара; *услуге информисања* - у износу од 4.150.919,76 динара (средства у износу од 13.440,00 динара утрошена су за објављивање тендера и информативних огласа, а средства у износу од 1.035.000,00 динара утрошена су за продукцију серијала телевизијских емисија посвећеног борби против "беле куге" и побољшању демографске слике АП Војводине. Средства у износу од 2.124.000,00 динара су утрошена за услуге креације и продукције ТВ емисија "Предност трудницама" и "Бебе нам фале". Средства у износу од 179.279,76 динара утрошена су за услуге штампања студије "Становништво и домаћинства АП Војводине почетком 21. века", а средства у износу од 799.200,00 динара утрошена су за штампање књиге "Дете има право да зна своја права" у циљу приближавања "Конвенције о правима детета" деци најстаријег предшколског узраста); *стручне услуге* у износу од 9.567.628,21 динара (средства у износу од 151.898,72 динара утрошена су за услуге превођења текста књиге "Дете има право да зна своја права" са српског језика на језике народности, а средства у износу од 32.000,00 динара утрошена су за услуге израде интернет презентације. Средства у износу од 2.160.000,00 динара утрошена су за услуге издавања активне сликовнице "Сестру и брата желим", у оквиру реализације пројекта популационе политике. Средства у износу од 475.200,00 динара утрошена су за издавање каталога најуспешнијих дечјих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим". Средства у износу од 5.994.000,00 динара утрошена су за услуге издавања књиге "Дете има право да зна своја права" намењене деци најстаријег предшколског узраста. Средства у износу од 487.341,78 динара утрошена су за израду пројекта "Улога и задаци предшколских установа у популационој политици АП Војводине". Средства у износу од 135.542,17 динара утрошена су за услуге припреме текста за штампу и лекторисања текста, а средства у износу од 131.645,54 динара за ауторске хонораре предавачима на семинару "Научимо младе да сачувају репродуктивно здравље"); *репрезентацију* у износу од 1.593.454,30 динара (средства у износу од 894.405,00 динара су утрошена за куповину поклона у виду беби опреме које су представници Секретаријата приликом посете уручили породицама у којима се родило прво дете, односно близанци и тројке. Средства у износу од 298.890,00 динара утрошена су за куповину награда (школског прибора) за децу–ауторе најуспешнијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим". Средства у износу од 400.159,30 динара утрошена су за куповину новогодишњих пакетића за децу у домовима и прихватилиштима за децу без родитељског старања и децу у предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине); *остале опште услуге* - у износу од 3.400,00 динара за издавање међународног стандардног броја за књигу – ISBN.

Средства за *специјализоване услуге* планирана су годишњим планом у износу од **81.000,00** динара, а извршена су у износу од **18.987,33** динара, односно 23,44% у односу на годишњи план.

За *текуће поправке и одржавање* за 2007. годину планирана су средства у износу од **8.498,00** динара. На овој економској класификацији у овом периоду није било извршења.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **6.255.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршена су у износу од **6.226.700,30** динара, односно 99,55% у односу на годишњи план и то за: *административни материјал* у износу од 5.400,00 динара; *материјал за образовање и усавршавање*

запослених у износу од 227.300,30 динара; материјале за посебне намене у износу од 5.994.000,00 динара. Ова средства утрошена су за набавку књиге "Успомене прве бебе" која се уручује породицама за рођење првог детета, у склопу реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005).

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **22.598,00** динара на годишњем нивоу. У овом периоду није било извршења по овом основу.

Планирана средства годишњим планом за **трансфере осталим нивоима власти** износе **172.207.738,68** динара, а извршена су у износу од **170.543.850,50** динара, односно 99,03%.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 158.929.616,98 динара динара на годишњем нивоу. Реализована су средства у износу од **157.265.728,80** динара, односно 98,95% у односу на годишњи план. Средства у износу од 153.469.111,82 динара утрошена су за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи деце трећег, односно четвртог реда рођења на територији АП Војводине, за период децембар 2006. године - децембар 2007. године, у складу са Одлуком о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења ("Службени лист АП Војводине" број 5/2005, 15/2005 и 2/2006). Средства у износу од 450.000,00 динара додељена су Дому за децу и омладину "Вера Радивојевић" у Белој Цркви за опремање дневног боравка у Дому. Средства у износу од 250.000,00 динара додељена су предшколској установи "Полетарац" у Сечњу за поправку санитарних чворова и куповину итисона и фотокопир апарата. Предшколској установи "Десанка Максимовић" у Житишту додељена су средства у износу од 364.000,00 динара за реконструкцију централног грејања. Општини Бач додељена су средства у износу од 200.000,00 динара за обуку стручног особља за рад у радионицама за децу са посебним потребама. Општини Сечањ додељена су средства у износу од 20.000,00 динара за реализацију програма едукације деце и омладине о планирању породице, заштити и очувању репродуктивног здравља и наркоманији и алкохолизму код младих. Предшколској установи "Колибри" у Бачу додељена су средства у износу од 27.000,00 динара за набавку костима и сценографије за реализацију представе "Мама, тата, хоћу брата". Средства у износу од 695.000,00 динара усмерена су ПУ "Бамби" у Бачкој Тополи за поправке и текуће одржавање објекта предшколске установе. Основној школи "Милош Црњански" у Српском Итебеју додељена су средства у износу од 322.000,00 динара, а Основној школи "Ђура Јакшић" у Међи средства у износу од 288.000,00 динара за финансирање ужине социјално угрожених ученика у школској 2007/2008 години. Предшколској установи "Дечја радост" у Иригу додељена су средства у износу од 230.616,98 динара за поправку канализације и санитарних чворовау објекту у Врднику. МЗ Нови Итебеј усмерена су средства у износу од 110.000,00 динара за уређење прихватне кухиње у обданишту у Новом Итебеју. Средства у износу од 840.000,00 динара утрошена су за финансијску помоћ општинским комисијама за популациону политику.

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 13.278.121,70 динара на годишњем нивоу. Реализована су средства у износу од **13.278.121,70** динара, односно 100,00% у односу на годишњи план. Средства у износу од 300.000,00 динара су усмерена МЗ Клек за изградњу

дечјег игралишта. Предшколској установи "Бамби" у Опову усмерена су средства у износу од 600.000,00 динара за доградњу предшколског простора при основној школи у Сефкерину. Предшколској установи "Љуба Станковић" у Беочину додељена су средства у износу од 500.000,00 динара за куповину намештаја и опреме у адаптираном објекту у Сусеку. МЗ Параге усмерена су средства у износу од 305.000,00 динара за санирање просторија забавишта у Парагама. Средства у износу од 600.000,00 динара додељена су МЗ Футог за изградњу дечјих игралишта. Општини Бач додељена су средства у износу од 1.100.000,00 динара за изградњу радионица и простора за децу са посебним потребама. Општини Штрпце додељена су средства у износу од 3.750.000,00 динара за наставак изградње обданишта у Штрпцу. Средства у износу од 330.000,00 динара усмерена су општини Сечањ за изградњу дечјих полигона. МЗ Турија додељена су средства у износу од 400.000,00 динара за изградњу дечјег игралишта. Предшколској установи "Полетарац" у Алибунару додељена су средства у износу од 805.207,50 динара за адаптацију крова објекта у Банатском Карловцу. Средства у износу од 300.000,00 динара усмерена су МЗ Михајлово за опремање дечјег игралишта у Михајлову. Основној школи "Братство јединство" у Белом Блату додељена су средства у износу од 250.000,00 динара за изградњу дечјег игралишта. Основној школи "Јожеф Атила" у Купусини додељена су средства у износу од 390.000,00 динара за опремање предшколског простора у овој школи. Предшколској установи "Вељко Влаховић" у Темерину усмерена су средства у износу од 500.000,00 динара за набавку опреме са апаратима за воду и заменљивим боцама са системом хлађења и грејања. Средства у износу од 1.350.000,00 динара усмерена су домовима здравља за опремање саветовалишта за репродуктивно здравље младих. МЗ Руско Село додељена су средства у износу од 927.000,00 динара за адаптацију вртића "Буба Мара" у Руском Селу. Основној школи "Ђорђе Малетић" у Јасенову додељена су средства у износу од 300.000,00 динара за санацију и адаптацију зграде подручног одељења у Дупљаји. Средства у износу од 570.914,20 динара усмерена су предшколској установи "Чика Јова Змај" у Ади за замену пода у објекту у Мољу.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **345.598.619,04** динара. Реализована су средства у износу од **345.577.619,04** динара, односно 99,99% у односу на годишњи план.

За *накнаде из буџета за децу и породицу* годишњим планом су планирана средства у износу од 344.641.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **344.620.000,00** динара, односно 99,99% у односу на годишњи план. Средства у износу од 266.820.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 8.894 деце, а средства у износу од 77.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 193 близанаца. Средства у износу од 600.000,00 динара утрошена су за релиазцију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породици у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за једне тројке.

За *остале накнаде из буџета* планирана су средства у износу од 957.619,04 динара на годишњем нивоу. Реализована су средства у износу од **957.619,04** динара, односно 100,00% у односу на

годишњи план. Средства у износу од 60.000,00 динара додељена су породицама Давидовић и Шуша поводом рођења деце која су била прве бебе рођене у објекту новог породилишта у Новом Саду. Средства у износу од 100.000,00 динара додељена су породици Јововић из Оцака, поводом рођења детета, прве бебе рођене у 2007. години на Клиници за гинекологију и акушерство клиничко-болничког центра у Новом Саду. Средства у износу од 100.000,00 динара додељена су Викторији Тамаши Бабић, која је после дугогодишње хемодијализе и трансплатације два витална органа родила сина. Породици Виг из Панчева упућена су средства у износу од 400.000,00 динара на име финансијске помоћи поводом рођења близанаца, који су остали без мајке. Средства у износу од 297.619,04 динара додељена су породици Балог из Косова Поља за лечење сина Вука.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама* у 2007. години износе **4.424.597,00** динара. Извршене су исплате дотација у износу од **4.131.599,00** динара, односно 93,38% у односу на годишњи план. Војвођанском удружењу за помоћ особама са аутизмом додељена су средства у износу од 112.899,00 динара на име финансијске помоћи за набавку основних средстава потребних за рад удружења (компјутер, струњаче). Савезу удружења великих породица Војводине из Аде додељено је 150.000,00 динара за организацију XX Међународног семинара за руководиоце породичних организација и III курса за руководиоце удружења великих породица у Војводини. Друштву "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада додељена су средства у износу од 95.000,00 динара за реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање". Центру "Живети усправно" из Новог Сада додељена су средства у износу од 104.000,00 динара за суфинансирање путовања чланова Центра на семинар о старењу са инвалидношћу у Порт. Друштву за популациону политику "Брег" из Титела додељена су средства у износу од 30.000,00 динара за реализацију активности. Средства у износу од 820.000,00 динара су усмерена групи професионалних глумаца за реализацију хуманитарних представа за децу без родитеља, болесну децу и децу која немају могућности да иду у позориште. Средства у износу од 52.500,00 динара су додељена удружењу "Змајеве дечје игре" из Новог Сада на име финансијске помоћи за штампање књиге "Моја мајка". Невладиној организацији "Дечји покрет" из Банатског Карловца додељена су средства у износу од 1.500.000,00 динара за изградњу дечјих игралишта у насељеним местима у Општини Алибунар. Средства у износу од 500.000,00 динара додељена су "Хуманитарном центру" из Новог Сада за акцију опремања и уређења дворишта вртића "Весели патуљци" у Руменци. Хуманитарној организацији "Наша Србија" из Београда додељена су средства у износу од 417.200,00 динара за реализацију хуманитарне акције везане за боравак 50 деце са Косова и Метохије у Румунији, а средства у износу од 300.000,00 динара за реализацију хуманитарне акције "Пошаљите честитку пријатељства". Европском удружењу студената права из Новог Сада додељена су средства у износу од 50.000,00 динара за организацију хуманитарне изложбе радова Дома за децу и омладину ометену у развоју Ветерник.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства у износу **65.072,00** динара на годишњем нивоу. Извршена су средства у износу од **880,00** динара, односно 1,35% у односу на годишњи план.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства у износу **17.570,00** динара на годишњем нивоу. У 2007. години није било извршења по овом основу.

ДОДАТНА СРЕДСТВА планирана су за 2007. годину у висини од **5.000.000,00** динара, и то: *донације од међународних организација* (извор финансирања 06 00) у висини од **1.000.000,00** динара и *донације од невладиних организација и појединаца* (извор финансирања 08 00) у висини од **4.000.000,00** динара. Ова средства намењена су за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање општинских служби за друштвену бригу о деци и опремање и адаптацију објеката предшколских установа. У 2007. години нису остварени приходи по овом основу.

Раздео 18– ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупно планирана средства на разделу 18- Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за 2007. годину износе **231.839.897,13** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 23.694.300,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 14.357.000,00 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **241.177.197,13** динара (буџетска и додатна средства, нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из претходних година). Од укупно планираних средстава, у 2007. години, утрошено је укупно **210.562.859,50** динара, односно 87,31%.

Буџетска средства

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета за 2007. годину, укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **211.420.360,04** динара, којим су обухваћене укупно три планиране активности Секретаријата. У периоду јануар-децембар извршени расходи износе **197.520.199,90** динара или 93,43% у односу на годишњи план.

1. Распоред издатака из извора финансирања 01 – приходи из буџета за текуће активности Секретаријата

Укупно планирана средства из извора финансирања 01- приходи из буџета за текуће активности Секретаријата износе **170.970.360,04** динара. Утрошена средства износе **162.281.873,17** динара или 94,92% у односу на годишњи план.

Због консолидације података у табели расхода у оквиру активности 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» (економска класификација 424 - *специјализоване услуге*: извор 01 00 – приходи из буџета у износу од 1.350.000,00 динара; извор 06 00 – донације од међународних организација у износу од 195.000,00 динара и извор 15 00 –

неуtroшена средства донација из претходних година у износу од 200.000,00 динара) износ извршења је мањи за 1.745.000,00 динара, због средстава која су пренета Педагошком заводу Војводине - индиректном кориснику буџета АП Војводине.

Издаци за запослене- У оквиру извршених расхода најзначајнију ставку представљају средства за текуће издатке за запослене у Секретаријату (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421). Ова средства планирана су у укупном износу од **64.851.434,41** динара, а утрошено је **60.857.121,15** динара односно 93,84% годишњег плана. У оквиру утрошених средстава највећу ставку представљају издаци за **плате, додатке и накнаде запослених** у износу од **47.641.441,55** динара. Издаци за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе **8.527.574,15** динара. Остали издаци односе се на **накнаде у натури** у износу од **614.303,98** динара, издаци за **социјална давања запосленима** у износу од **1.130.281,26** динара, издаци за **накнаде трошкова за запослене** у износу од **1.180.971,58** динара и **награде запосленима и остали посебни расходи** у износу од **1.203.452,63** динара. **Стални трошкови** износе укупно **559.096,00** динара и односе се на трошкове фиксних и мобилних телефона и услуге ПТТ-а.

Трошкови путовања- На овој позицији планирана средства износе **1.588.415,63** динара. У извештајном периоду укупно је утрошено **633.065,83** динара или 39,86% годишњег плана. Од укупно планираних средстава, износ од 1.199.372,59 динара односи се на планиране **трошкове службених путовања у земљи**, а утрошено је 470.340,10 динара. Ови издаци односе се на трошкове за текуће потребе запослених у вези службених путовања у земљи. Планирана средства за **службена путовања у иностранство** износе 389.043,04 динара. Укупни расходи износе 162.725,73 динара и односе се на издатке за текуће активности запослених.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији на годишњем нивоу износе **10.425.500,00** динара. Извршени расходи су **7.849.135,69** динара или 75,29% годишњег плана. У оквиру ових средстава најзначајнију ставку представљају издаци за активност издавања Службеног листа АП Војводине. Од укупно планираних средстава на овој позицији, износ од 8.210.000,00 динара односи се на активност издавања Службеног листа АП Војводине. Од овог износа у извештајном периоду утрошено је 6.767.625,60 динара за финансирање штампања 22 броја наведеног гласила на пет језика који су у АП Војводини у службеној употреби.

Специјализоване услуге- Планирана средства износе **58.650,00** динара. Од ових средстава утрошено је **15.620,76** динара или 26,63% годишњег плана и односе се на услуге културе за потребе рада запослених (чланарина у Градској библиотеци) и за услуге чланства Секретаријата у једној међународној организацији (Република Словачка).

Текуће поправке и одржавања- Планирана средства износе **65.000,00** динара, а у извештајном периоду утрошено је **64.628,80** динара или 99,43% годишњег плана. Издаци се односе на трошкове одржавања постојеће рачунарске опреме Секретаријата.

Материјал- Укупно планирана средства износе **426.700,00** динара, а утрошено је **360.957,90** динара или 84,59% годишњег плана. Трошкови се односе на набавку канцеларијског материјала, цвећа и

зеленила и осталог потрошног материјала за текуће потребе запослених као и за набавку стручне литературе и публикације, часописа, гласила за редовне потребе запослених, за образовање и стручно усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања- Укупно планирана средства на овој позицији износе **7.910,00** динара, а утрошено је **3.185,78** динара или 40,28% годишњег плана, за покриће негативних курсних разлика, приликом откупа девиза за исплату девизних дневница запосленима.

Трансфери осталим нивоима власти- Укупно планирана средства, износе **6.918.350,00** динара. Утрошена средства износе **6.917.307,26** динара или 99,98% годишњег плана. Ова средства намењена су за суфинансирање додатних трошкова оних Општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине. Расподела средстава крајњим корисницима спроводи се на основу конкурса као и у складу са Одлуком Извршног Већа АП Војводине, а део средстава додељен је корисницима на основу претходно закључених уговора.

На основу два конкурса укупно распоређена средства за напред наведене намене износе 6.439.307,26 динара, а на основу закључених уговора додељена средства износе 478.000,00 динара, према следећем табеларном прегледу:

Расподела трансферних средстава општинама у којима су језик и писмо националних мањина у службеној употреби по Конкурсима расписаним току у 2007. године

- 1 Штампане двојезичких или вишејезичких образаца који се користе у раду органа управе или за друге потребе
- 2 Припрема одговарајућих компјутерских програма за рад у условима мултијезичности
- 3 Трошкови израде и постављања табли са називом органа и организација, насељеног места на путним правцима, улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина

Рб	Корисници:	1	2	3	Износ
1	Центар за социјални рад општине Чока	ДА			30.000,00
2	Дирекција за грађ.земљ.,путну привреду и комун.дел.општине Бачки Петровац			ДА	30.000,00
3	Дом здравља Кањижа			ДА	80.000,00
4	Дом здравља Кањижа	ДА			30.000,00
5	Град Нови Сад Градска управа за опште послове			ДА	100.000,00
6	Информациони центар за развој општине Кањижа			ДА	20.000,00
7	Јавно предузеће - Дирекција за изградњу општине Чока	ДА			20.000,00
8	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран			ДА	200.000,00
9	Јавно предузеће за уређење насеља општина Кањижа			ДА	30.000,00
10	ЈП за грађ.земљиште,ком.дел.и путеве општине Чока		ДА		50.000,00
11	ЈП за грађ.земљиште,ком.дел.и путну привр. општине Бела Црква			ДА	80.000,00
12	Месна управа Бачинци	ДА			20.000,00
13	Месна управа Гибарац	ДА			30.000,00
14	Месна управа Љуба	ДА			30.000,00
15	Месна заједница "Бачка" Богараш			ДА	20.000,00
16	Месна заједница "Братство Јединство" Бечеј	ДА			50.000,00
17	Месна заједница "Гат" Суботица			ДА	30.000,00
18	Месна заједница "Лукино Село" Лукино Село			ДА	40.000,00
19	Месна заједница "Светозар Милетић", Светозар Милетић	ДА			30.000,00
20	Месна заједница "Тодор Дукин" Бечеј	ДА			50.000,00
21	Месна заједница Адорјан			ДА	80.000,00
22	Месна заједница Алибунар			ДА	80.000,00
23	Месна заједница Арадац			ДА	80.000,00

24	Месна заједница Бајмок			ДА	30.000,00
25	Месна заједница Бајша			ДА	110.000,00
26	Месна заједница Бело Блато			ДА	50.000,00
27	Месна заједница Богараш			ДА	20.000,00
28	Месна заједница Братство јединство" Бечеј	ДА			20.000,00
29	Месна заједница Црна Бара	ДА			30.000,00
30	Месна заједница Дебељача			ДА	110.000,00
31	Месна заједница Фекетић			ДА	35.000,00
32	Месна заједница Хоргош			ДА	78.000,00
33	Месна заједница Јаношик			ДА	110.000,00
34	Месна заједница Ковачица			ДА	100.000,00
35	Месна заједница Куцура			ДА	50.000,00
36	Месна заједница Купусина			ДА	100.000,00
37	Месна заједница Мали Иђош			ДА	110.000,00
38	Месна заједница Мол	ДА			50.000,00
39	Месна заједница Николинци			ДА	50.000,00
40	Месна заједница Нови Бечеј			ДА	50.000,00
41	Месна заједница Нови Итебеј			ДА	80.000,00
42	Месна заједница Ново Орахово			ДА	80.000,00
43	Месна заједница Ором			ДА	80.000,00
44	Месна заједница Остојићево	ДА			20.000,00
45	Месна заједница Пачир			ДА	130.000,00
46	Месна заједница Падеј			ДА	30.000,00
47	Месна заједница Падина			ДА	80.000,00
48	Месна заједница Пивнице			ДА	50.000,00
49	Месна заједница Руски Крстур		ДА		100.000,00
50	Месна заједница Селенча			ДА	50.000,00
51	Месна заједница Силбаш		ДА		40.000,00
52	Месна заједница Силбаш			ДА	50.000,00
53	Месна заједница Силбаш	ДА			30.000,00
54	Месна заједница Скореновац		ДА		20.000,00
55	Месна заједница Стара Моравица			ДА	60.000,00
56	Месна заједница Светозар Милетић			ДА	33.000,00
57	Месна заједница Свилојево			ДА	20.000,00
58	Месна заједница Тодор Дукин Бечеј	ДА			30.000,00
59	Месна заједница Торак			ДА	30.000,00
60	Месна заједница Торњош			ДА	80.000,00
61	Месна заједница Врбица	ДА			30.000,00
62	Општина Ада ИИ Месна заједница	ДА			30.000,00
63	Општина Алибунар			ДА	20.000,00
64	Општина Апатин	ДА			20.000,00
65	Општина Бачка Паланка	ДА			20.000,00
66	Општина Бачки Петровац Општинска управа	ДА			50.000,00
67	Општина Бачки Петровац, Општинска управа			ДА	80.000,00
68	Општина Бечеј Општинска управа			ДА	130.000,00
69	Општина Бечеј Општинска управа	ДА			50.000,00
70	Општина Чока Општинска управа Чока		ДА		70.000,00
71	Општина Чока Општинска управа Чока			ДА	20.000,00
72	Општина Чока Општинска управа Чока	ДА			20.000,00
73	Општина Кањижа	ДА			20.000,00
74	Општина Ковачица	ДА			30.000,00
75	Општина Ковачица, Општинска управа			ДА	80.000,00
76	Општина Мали Иђош			ДА	30.000,00
77	Општина Мали Иђош Месна заједница Фекетић			ДА	25.000,00

78	Општина Мали Иђош, Општинска управа			ДА	80.000,00
79	Општина Нови Бечеј Општинска управа		ДА		50.000,00
80	Општина Нови Бечеј Општинска управа	ДА			50.000,00
81	Општина Сента	ДА			220.000,00
82	Општина Сента Општинска управа		ДА		100.000,00
83	Општина Сомбор			ДА	30.000,00
84	Општина Србобран	ДА			30.000,00
85	Општина Вршац			ДА	80.000,00
86	Општина Вршац	ДА			20.000,00
87	Општинска управа Ада	ДА			40.000,00
88	Општинска управа Ада		ДА		50.000,00
89	Општинска управа Алибунар		ДА		50.000,00
90	Општинска управа Бач			ДА	100.000,00
91	Општинска управа Бачка Топола			ДА	30.000,00
92	Општинска управа Ковин			ДА	30.000,00
93	Општинска управа општине Апатин	ДА			16.000,00
94	Општинска управа општине Апатин		ДА		40.000,00
95	Општинска управа општине Апатин			ДА	25.000,00
96	Општинска управа општине Бачка Паланка		ДА		30.000,00
97	Општинска управа општине Бачка Паланка	ДА			20.000,00
98	Општинска управа општине Кањижа			ДА	80.000,00
99	Општинска управа општине Нова Црња	ДА			10.000,00
100	Општинска управа општине Нова Црња		ДА		50.000,00
101	Општинска управа општине Нова Црња			ДА	80.000,00
102	Општинска управа општине Нови Кнежевац		ДА		80.000,00
103	Општинска управа општине Сомбор			ДА	50.000,00
104	Општинска управа општине Суботица - Служба за информатику		ДА		100.000,00
105	Општинска управа општине Вршац	ДА			50.000,00
106	Општинска управа Пландиште			ДА	50.000,00
107	Општинска управа Житиште		ДА		70.000,00
108	Општинска управа, Општина Вршац		ДА		50.000,00
109	Основна школа "18.октобар" са п.о. Ново Орахово			ДА	8.000,00
110	Предшколска установа "Радост" Чока			ДА	30.000,00
111	ПУ Радосно детињство Нови Сад			ДА	150.000,00
112	Скупштина општине Кањижа		ДА		80.000,00
113	Скупштина општине Кањижа - Мале пијаве			ДА	30.000,00
114	Скупштина општине Темерин			ДА	80.000,00
115	Скупштина општине Житиште	ДА			20.000,00
116	Туристичка организација општине Кањижа		ДА		50.000,00
117	Туристичка организација општине Кањижа			ДА	50.000,00
118	Туристичка организација општине Кањижа	ДА			20.000,00
119	Установа за предшк васпитање и образ "Чика Јова Змај" п.о. Ада	ДА			30.000,00
120	Повраћај				-500,00
121	Повраћај				-192,74
	Свега за 2007. годину				6.439.307,26

Расподела трансферних средстава општинама у којима су језик и писмо националних мањина у службеној употреби, на основи закључених уговора

1	Општина Суботица				280.000,00
2	ОШ Братство јединство Бело Блато				148.000,00
3	Општинска управа Бач				50.000,00
	Свега за 2007. годину				478.000,00

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства, укључујући и текућу буџетску резерву, на годишњем нивоу износе **86.549.300,00** динара. Утрошена средства износе **85.576.540,00** динара или 98,88% годишњег плана. Ова средства планирана су за *дотације етничким заједницама, црквама и верским заједницама и националним саветима*.

Од утрошених средстава *етничким заједницама* исплаћено је укупно **30.891.142,00** динара, према следећем распореду:

Етничка заједница	I. Конкурс	II. Конкурс	По члану 10. Одлуке	Текућа буџетска резерва	УКУПНО
Ашкалије	50.000,00	70.000,00	11.000,00	50.000,00	181.000,00
Бугари	80.000,00	230.000,00			310.000,00
Буњевци	220.000,00	750.000,00			970.000,00
Египћани	30.000,00				30.000,00
Јевреји	80.000,00	200.000,00			280.000,00
Мађари	2.200.000,00	7.500.000,00	1.502.000,00	2.908.000,00	14.110.000,00
Македонци	100.000,00	500.000,00		120.000,00	720.000,00
Мултикулти	270.000,00	810.000,00	150.000,00		1.230.000,00
Немци	200.000,00	650.000,00			850.000,00
Роми	420.000,00	1.300.000,00	354.060,00	537.000,00	2.611.060,00
Румуни	470.000,00	1.600.000,00			2.070.000,00
Русини	345.000,00	1.300.000,00			1.645.000,00
Словаци	520.000,00	1.800.000,00			2.320.000,00
Словенци	70.000,00	200.000,00			270.000,00
Украјинци	148.000,00	520.000,00	50.000,00		718.000,00
Хрвати	500.000,00	1.796.082,00			2.296.082,00
Чеси	80.000,00	150.000,00			230.000,00
Грци		50.000,00			50.000,00
Укупно	5.783.000,00	19.426.082,00	2.067.060,00	3.615.000,00	30.891.142,00

Црквама и верским заједницама исплаћено је укупно **41.185.398,00** динара, према следећем распореду:

Верске заједнице	I. Конкурс	II. Конкурс	По члану 10. Одлуке	Текућа буџетска резерва	УКУПНО
Српска православна црква	5.000.000,00	6.800.000,00	300.000,00	11.269.300,00	23.369.300,00
Бачка епархија	1.600.000,00	2.000.000,00	100.000,00	120.000,00	3.820.000,00
Банатска епархија	1.600.000,00	2.200.000,00	200.000,00	849.300,00	4.849.300,00
Сремска епархија	1.800.000,00	2.600.000,00		2.500.000,00	6.900.000,00
Српски православни манастир- Високи Дечани				3.800.000,00	3.800.000,00
Осијечкопољска барањска епархија				4.000.000,00	4.000.000,00
Римокатоличка црква	3.200.000,00	4.419.100,00	1.237.000,00	1.770.000,00	10.626.100,00
Суботичка бискупија	1.600.000,00	2.219.100,00	797.000,00	1.450.000,00	6.066.100,00
Зрењанинска бискупија	900.000,00	1.250.000,00	440.000,00	320.000,00	2.910.000,00
Сријемски викаријат	700.000,00	950.000,00			1.650.000,00
Румунска православна црква	290.000,00	420.000,00			710.000,00

Реформатско хришћанска црква	249.998,00	370.000,00	650.000,00	90.000,00	1.359.998,00
Грко-католичка црква	220.000,00	320.000,00			540.000,00
Словачка евангелистичка црква	400.000,00	480.000,00		2.000.000,00	2.880.000,00
Исламска заједница	150.000,00	220.000,00			370.000,00
Јеврејска заједница	220.000,00	320.000,00			540.000,00
Евангелистичко хришћанска црква	220.000,00	320.000,00	250.000,00		790.000,00
У К У П Н О	9.949.998,00	13.669.100,00	2.437.000,00	15.129.300,00	41.185.398,00

Националним саветима националних мањина, који имају седиште у АП Војводини укупно дозначена средства износе **13.500.000,00** динара и то:

Назив савета националних мањина	Исплаћена средства у 2007. години (текућа буџетска резерва)	Исплаћена средства по Одлуци Извршног већа АП Војводине	Укупно исплаћено у 2007. години
Национални савет мађарске националне мањине	1.460.000,00	3.880.000,00	5.340.000,00
Национално вијеће хрватске националне мањине	300.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00
Национални савет русинске националне мањине	200.000,00	660.000,00	860.000,00
Национални савет буњевачке националне мањине	175.000,00	705.000,00	880.000,00
Национални савет румунске националне мањине	780.000,00	832.000,00	1.612.000,00
Национални савет украјинске националне мањине	635.000,00	530.000,00	1.165.000,00
Национални савет словачке националне мањине	300.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00
Национални савет македонске националне мањине	150.000,00	613.000,00	763.000,00
Укупно	4.000.000,00	9.500.000,00	13.500.000,00

Порези, обавезне таксе и казне - Планирана средства износе **56.500,00** динара за текуће потребе Секретаријата, а утрошено је **4.310,00** динара или 7,63 % годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова- Планирана средства износе **22.600,00** динара за текуће потребе Секретаријата и у извештајном периоду нису трошена.

2. Распоред издатака из извора финансирања 01 – приходи из буџета за **Активност 01- Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини»**

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана средства износе **34.500.000,00** динара, од чега је укупно утрошено **32.513.370,65** динара или 94,24% планираних средстава.

Трошкови путовања. Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **569.000,00** динара. Ова средства утрошена су у износу од **194.733,84** динара или 34,22% годишњег плана. Издаци се односе на трошкове дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи, као и за услуге превоза у вези наградне екскурзије за учеснике у потпројектима Квиза и Купа толеранције–регионална такмичења у Општинама у АП Војводини са мултинационалном структуром становништва.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији износе **7.288.230,00** динара. Утрошена средства износе **6.509.377,12** динара или 89,31% у односу на годишњи план. Трошкови се односе на обавезе за услуге информисања (реализација полуфиналних и финалних квиз такмичења у оквиру потпројекта квиза "Колико се познајемо" у организацији Јавног сервиса радио-телевизије Војводине) и остале опште услуге (услуге реализације наградне екскурзије за победнике у оквиру пројекта и услуге припреме и штампања материјала за потребе пројекта).

Специјализоване услуге- Планирана средства износе **11.939.000,00** динара. Од ових средстава утрошено је **11.932.161,92** динара или 99,94% годишњег плана. Издаци се односе на потребе потпројекта «Евалуација стања међуетничких односа младих у Војводини», односно средстава у износу од 1.745.000,00 динара су пренета Педагошком заводу Војводине, као индиректном кориснику буџета АП Војводине, и то:

- износ од 1.350.000,00 динара са извора финансирања 01 00- Буџетска средства
- износ од 195.000,00 динара са извора финансирања 06 00-Донације од међународних организација и
- износ од 200.000,00 динара са извора финансирања 15 00- Неутрошена средства донација из претходних година.

Текуће поправке и одржавање. Укупно планирана средства износе **50.000,00** динара и ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Материјал- Укупно планирана средства износе **2.960.000,00** динара, а утрошено је **2.205.277,76** динара или 74,50% годишњег плана. Утрошени износ односи се на набавку канцеларијског материјала, као и на набавку мајица за учеснике у потпројектима (Квиз такмичење и Куп толеранције).

Трансфери осталим нивоима власти- Планирана средства износе **5.410.000,00** динара, а утрошено је **5.388.189,80** динара или 99,60% од годишње планираних средстава. Ова средства утрошена су за накнаду трошкова учешћа основних и средњих школа у спортским и другим такмичењима у оквиру пројекта (Куп толеранције, Квиз -полуфинална и финална такмичења).

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **6.283.770,00** динара, а утрошена средства укупно износе **6.283.630,21** динара или 99,99% у односу на годишње планирана средства. Ова средства дозначена су у виду дотација невладиним организацијама, учесницима у реализацији потпројекта «Повратак добрим пословним обичајима – оживљавање вишејезичности» и «Етно дан».

3. Распоред издатака из извора финансирања 01 – приходи из буџета за *Активност 02- Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе»*

Укупно планирана средства за наведену активност износе **5.950.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду утрошена су у износу од **2.724.956,08** динара или 45,80% годишњег плана. Од наведеног планираног износа, износ од 950.000,00 динара остварена су из текуће буџетске резерве. Одобрена средства односе се на активности у вези израде посебног пројекта поводом Стратегије реформе покрајинске управе.

Трошкови путовања. Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **80.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији износе **5.640.000,00** динара. Утрошена средства износе **2.724.956,08** динара или 48,31% у односу на годишњи план. Трошкови се односе на обавезе за реализацију Уговора о организацији и реализацији Промоције Одлуке о покрајинским службеницима и Кодекса понашања у покрајинским органима, за реализацију Уговора о ауторским хонорарима закљученим за потребе припреме SWOT анализе и учешћа у изради Стратегије е-управе покрајинских органа као и издаци односе се на утрошена средства из текуће буџетске резерве, која су намењена за реализацију активности у вези израде посебног пројекта поводом стратегије реформе покрајинске управе (услуге саветовања из области информатике током израде Стратегије е –управе покрајинских органа).

Материјал- Укупно планирана средства износе **230.000,00** динара, и у извештајном периоду ова средства нису трошена.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Планирана додатна средства у 2007. години износе укупно **29.756.837,09** динара (укључујући и нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства донација из претходних година). Остварена додатна средства у 2007. години износе **16.909.076,73** динара, а укупно извршени издаци из додатних средстава (са пренетим средствима из 2006. године) износе **13.042.659,60** динара, односно 43,83% у односу на укупно планирана средства.

Планирани приходи из сопствених активности Секретаријата **-(извор 04)** текуће године износе **14.848.200,00** динара. Остварени приходи из истог извора текуће године износе **9.266.150,00** динара, од тога је утрошен износ од **8.950.422,07** динара, односно 60,28% годишњег плана.

Од укупно утрошених средстава износ од 6.216.586,12 динара - *Награде запосленима и остали посебни расходи* коришћена су за исплату накнада члановима испитних одбора за стручне испите, правосудни испит и језичке испите, а који су запослени у покрајинским органима управе и за проверу знања за судске тумаче, односно који приходе остварују из Буџета АП Војводине.

Средства у износу од 39.959,20 динара (*Трошкови путовања*) утрошена су за исплату трошкова за службена путовања у земљи за трећа лица-чланове правосудне комисије (трошкови дневница, накнаду за употребу сопственог возила и других трошкова везаних за службена путовања у земљи). Средства у износу од 2.684.984,74 динара (*Услуге по уговору*) коришћена су за исплату накнада за рад у испитним одборима и у комисијама лицима који нису у радном односу у покрајинским органима. Средства у износу од 8.892,01 динара коришћена су за набавку *материјала* за потребе испитних комисија.

Планиране донације од иностраних земаља –(**извор 05**) износе **8.500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду остварена су у износу од **401.271,79** динара на основу Уговора о донацији, закљученим са Британском амбасадом у Београду. Средства су у целини утрошена за потребе реализације активности потпројекта "Придружимо се" у вези пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» (*Дотације невладиним организацијама*).

Планирана средства од донација од међународних организација (**извор 06**) износе **1.000.000,00** динара. Остварена средства износе укупно **3.241.654,94** динара. Средства у износу од 402.768,43 динара остварена су од Фондације Конрад Аденауер, Канцеларија у Београду, а износ од укупно 2.838.886,51 динара од Јавног фонда "Шанса за стабилност" из Сегедина. Од укупно остварених средстава у извештајном периоду утрошено је **2.386.850,95** динара за реализацију активности у вези пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Од укупно утрошених средстава износ од 6.651,23 динара односи се на трошкове провизије банци за настале курсне разлике приликом конвертовања стране валуте (донације од међународних организација) у динарску противвредност .

Утрошена средства у износу од 1.086.962,72 динара односе се на услуге по основу уговора за реализацију активности Медијске кампање "Мултикултурализам у Војводини" у оквиру пројекта и штампања материјала за потребе пројекта (*Услуге по уговору*).

Средства у износу од 195.000,00 динара утрошена су за активности потпројекта «Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини» (*Специјализоване услуге*).

Средства у износу од 1.098.237,00 динара утрошена су за дотације невладиним организацијама (НВО "Војвођански центар за људска права") за припрему Конференције "Улога територијалних јединица, националних савета и цивилних организација у постизању стабилности у насељу-заједници".

Планиране донације од осталих нивоа власти –(**извор 07**) износе **1.500.000,00** динара. Ова средства остварена су у износу од **4.000.000,00** динара из буџета Републике Србије за 2007. годину на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-7597/2007, које је Влада Републике Србије донела на седници одржаној 15. новембра 2007. године. Ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Планиране донације од невладиних организација и појединаца –(**извор 08**) износе **2.500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства из 2006. године (**извор 1306**) износе укупно **269.994,30** динара, а укупно утрошена средства у 2007. години износе **220.472,00** динара, односно 81,66% планираних пренетих средстава из извора финансирања 04 00. Средства су утрошена за исплату накнада члановима испитних одбора за стручне испите, правосудни испит и језичке испите, а који су запослени у покрајинским органима управе, за проверу знања за судске тумаче, односно који приходе остварују из Буџета АП Војводине као и за исплату накнада за рад у испитним одборима и у комисијама лицима који нису у радном односу у покрајинским органима.

Неутрошена средства донација из ранијих година (**извор 1500**) износе укупно **1.138.642,79** динара пренетих средстава из извора финансирања 05 00 и у извештајном периоду утрошена су у износу од **1.083.642,79** динара, односно 95,17%. Средства су утрошена за реализацију активности у вези пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Од укупно утрошених средстава износ од 530.000,00 динара односе се на издатке за (*Услуге по уговору*) у вези реализације полуфиналних и финалних квиз такмичења у оквиру потпројекта квиза "Колико се познајемо" за део трошкова Јавног сервиса радио-телевизије Војводине и реализације других активности у оквиру Пројекта.

Средства у износу од 200.000,00 динара утрошена су за потребе потпројекта «Евалуација стања међуетничких односа код младих у Војводини», односно за услуге анкетног истраживања и презентација резултата истраживања (*Специјализоване услуге*).

Средства у износу од 125.642,79 динара утрошена су за набавку материјала за спорт- мајица, за потребе реализације потпројекта Квиза «Колико се познајемо» (*Материјал*).

Средства у износу од 150.000,00 динара утрошена су за накнаду трошкова учешћа школа и исплату на име награда на спортским и другим такмичењима у оквиру пројекта: Куп толеранције 2007, Квиз такмичења-регионална такмичења (*Трансфери осталим нивоима власти*).

Средства у износу од 78.000,00 динара утрошена су за део активности у реализацији појединих потпројекта «Повратак добрим пословним обичајима–оживљавање вишејезичности», за реализацију потпројекта «Етно дан» и за организацију Конференције у реализацији друге фазе пројекта (*Дотације невладиним организацијама*).

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Чланом 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу опредељена су средства у износу од **115.457.693,64** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.490.000,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 745.941,57 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **119.201.752,07** динара из следећих извора финансирања:

- из извора финансирања 01 00 - *приходи из буџета* - 59.201.752,07 динара,
- из извора финансирања 12 04 - *примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације* - 30.000.000,00 динара и
- из извора финансирања 07 07 - *донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије* - 30.000.000,00 динара.

У 2007. години одобрено право коришћења средстава из извора 01 00 -приходи из буџета у износу од **59.201.752,07** динара, извршено је у износу од **58.225.466,09** динара, што је 98,35% плана на годишњем нивоу. У истом периоду одобрено право коришћења средстава из извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 30.000.000,00 динара, извршено је у износу од **30.000.000,00** динара, односно 100% годишњег плана.

Средства за *плате, додатке и накнаде запослених*, планирана су на годишњем нивоу у износу од **22.595.469,47** динара, а извршена у износу од **22.595.469,27** динара, односно 100,00% од плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су на годишњем нивоу у износу од **4.044.588,96** динара, а извршена у износу од **4.044.588,96** динара, односно 100,00%.

Средства за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **160.000,00** динара, а извршена у износу од **154.587,17** динара, односно 96,62%.

Средства за *накнаде трошкова за запослене* (за трошкове превоза у готовини) планирана су на годишњем нивоу у износу од **822.412,00** динара, а извршена у износу од **822.011,06** динара, односно 99,95%.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су на годишњем нивоу у износу од **620.000,00** динара, а извршена у износу од **21.880,00** динара, односно 3,53%.

За *сталне трошкове* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **500.415,00** динара, а извршена у износу од **475.845,33** динара, односно 95,09%.

За *трошкове путовања*, планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **361.716,64** динара, а извршена у износу од **239.709,47** динара, односно 66,27%.

За *услуге по уговору* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **877.580,00** динара, а извршена у износу од **751.646,00** динара, односно 85,65% од годишњег плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 49.900,00 динара, услуге информисања 111.746,00 динара – објављивање огласа јавних позива и стручне услуге за израду пројектне документације за пречистач отпадних вода у насељу Опово у износу од 590.000,00 динара.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **4.500,00** динара, није било извршења.

Текуће поправке и одржавање - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **10.925,00** динара, није било извршења.

За *материјал* су планирана средства на годишњем нивоу у износу од **281.135,00** динара, а извршена у износу од **276.076,67** динара, односно 98,20%. Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених и куповину цвећа.

За *праћеће трошкове задуживања* планирана су средства годишњим планом у износу од **2.260,00** динара, није било извршења.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су и извршена средства на годишњем нивоу у износу од **58.440.000,00** динара, од чега из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета **28.440.000,00** динара, а из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације - извор финансирања 12 04 - **30.000.000,00** динара.

Средства у оквиру *текућих трансфера* осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00- приходи из буџета, у 2007. години, планирана су у износу од **8.790.000,00** динара, а пренета у износу од **8.790.000,00** динара, односно 100,00%. У оквиру ових расхода пренета су средства МЗ Падина, Општина Ковачица за издавање књиге „Падина 200“, а поводом прославе 200 година постојања насеља Падина 50.000,00 динара; МЗ Војвода Степа, Општина Нова Црња за организовање манифестације «Дани војводе Степе Степановића» 100.000,00 динара; МЗ «Бачка» Богараш, Општина Сента за адаптацију зграде месне заједнице 100.000,00 динара; МЗ Сириг, Општина Темерин за прославу 80. година постојања села 100.000,00 динара; МЗ Скореновац, Општина Ковин за санацију спољне фасаде зграде месне заједнице 200.000,00 динара; МЗ Платичево, Општина Рума за грађевинско-молерско радове на згради дома културе 200.000,00 динара; МЗ Орловат, Општина Зрењанин за обележавање 150. годишњице рођења академског сликара Уроша Предића 100.000,00 динара; МЗ Силбаш, Општина Бачка Паланка за организовање Бостанијаде 100.000,00 динара; МЗ Деспотово, Општина Бачка Паланка за организовање Дана берићета 200.000,00 динара; МЗ Ловћенац, општина Врбас за адаптацију зграде месне заједнице 250.000,00 динара; МЗ Стара Пазова, Општина Стара Пазова за организовање прославе места - светог Илије 1.290.000,00 динара; МЗ Падина, Општина Ковачица за прославу Дани Падине 100.000,00 динара; Општина Ковачица за прославу Великогоспојински дани у МЗ Црепаја 100.000,00 динара; МЗ Пивнице, Општина Бачка Паланка за довршетак изградње спортске сале 1.000.000,00 динара; МЗ Нови Бечеј за унутрашње уређење зграде Месне заједнице 200.000,00 динара; МЗ Черевих, Општина Беочин за завршетак радова на ревитализацији спортског центра 500.000,00 динара; МЗ Куцура, Општина Врбас за уређење сеоске депоније 500.000,00 динара, Месној заједници «Жарко Зрењанин» из Зрењанина за текуће одржавање зграде месне заједнице 100.000,00 динара; МЗ Вишњићево, Општина Шид за текуће одржавање зграде дома културе 500.000,00 динара; МЗ Мужља, Општина Зрењанин за санацију и кречење зграде дома културе 150.000,00 динара; МЗ Сусек, Општина Беочин за уређење сеоског гробља 1.200.000,00 динара; Општинама Тител, Чока, Сечањ и Бела Црква за учешће на 2. сајму локалних самоуправа INVESTENPO по 50.000,00 динара; МЗ Руменка, град Нови Сад за текуће одржавање бараке «Бакарди» 250.000,00 динара; општинама Нови Бечеј и Сечањ за реализацију пројекта Унапређење грађанске партиципације на локалном нивоу у Средњебанатском округу по 100.000,00 динара; МЗ

Скореновац, Општина Ковин за текуће одржавање зграде месне заједнице 100.000,00 динара; МЗ Ловћенац, Општина Мали Иђош за санирање капеле на месном гробљу 400.000,00 динара; МЗ Фекетић, Општина Мали Иђош за санирање капеле на месном гробљу 400.000,00 динара и МЗ Вогањ, Општина Рума за уређење центра села 200.000,00 динара.

Из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета - средства у оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти у 2007. години, планирана су у висини од **19.650.000,00** динара, а пренета су у износу од **19.650.000,00** динара, односно 100,00% у односу на план.

Друга фаза пројекта «Подизање капацитета информационо неразвијених општинских управа, месних заједница и месних канцеларија» спроведена је у 2007. години. Издвојена средства за реализацију су износила 9.300.000,00 динара, а реализована су у износу од 9.250.000,00 динара. На основу спроведеног конкурса додељена су средства:

- за суфинансирање умрежавања Општинских управа са Месним заједницама и Месним канцеларијама пренета су средства за 12 општинских управа у износу од 2.950.000,00 динара,
- за 10 општинских управа за набавку рачунарских јединица пренета су средства у укупном износу од 1.900.000,00 динара и
- за 86 месних заједница за набавку рачунарских јединица у укупном износу од 4.400.000,00 динара.

Поред ових средстава, пренета су и средства у износу од 10.400.000,00 динара следећим Месним заједницама и Општинама за намене:

VII Месној заједници «Лиман III» из Новог Сада и VI Месној заједници «Бошко Буха» из Новог Сада за набавке рачунара по 55.000,00 динара; МЗ «Вера Павловић» из Новог Сада за набавку једног рачунара 35.000,00 динара, Скупштини Општине Бела Црква, за потребе МЗ Јасеново 50.000,00 динара за набавку 1 рачунара, МЗ Белегиш, Општина Стара Пазова за уређење центра села и пијаце 1.200.000,00 динара; Месним заједницама: Младеново (Општина Бачка Паланка), Ботош (Општина Зрењанин), Јазак (Општина Ириг), Обровац (Општина Бачка Паланка), Хетин (Општина Житиште), Богараш (Општина Сента), Српски Итебеј, Нови Итебеј и Торда (Општина Житиште), као и Месним управама Моровић и Вишњићево из Општине Шид по 120.000,00 динара за набавку и постављање аутобуских стајалишта, а МЗ Турија, Општина Србобран за два аутобуска стајалишта 250.000,00 динара; МЗ Вогањ, Општина Рума 100.000,00 динара за набавку и постављање аутобуског стајалишта, као и МЗ Бачки Петровац 150.000,00 динара за набавку и постављање аутобуских стајалишта; Месним заједницама: Бачко Градиште (Општина Бечеј), Падеј и Чока (Општина Чока), Његошево (Општина Бачка Топола), Војвода Степа (Општина Нова Црња) и Сириг (Темерин), као и Месним управама Адашевци и Вишњићево из Општине Шид за набавку самоходних травокосачица по 200.000,00 динара, а МЗ Параге (Општина Бачка Паланка) 150.000,00 динара и МЗ Сутјеска (Општина Сечањ) 110.000,00 динара за набавке травокосачица; МЗ Бачки Петровац за техничко опремање месне заједнице 150.000,00 динара; МЗ Мокрин за опремање мултимедијалне просторије и музеја видео бимом, пројектором и другом опремом 200.000,00 динара; Скупштини Општине Сечањ за набавку лап топа за потребе инспекцијских служби

70.000,00 динара; МЗ Хајдучица за набавку једног рачунара 50.000,00 динара, МЗ Торак, општина Житиште за наставак радова на изградњи капеле на месном гробљу 200.000,00 динара; Месној заједници Пивнице (Општина Бачка Паланка) за набавку намештаја (столова, столица, полица за архиву и друго) за потребе Месне заједнице 200.000,00 динара; МЗ Арадац (Општина Зрењанин) за завршетак радова на реновирању, односно санацији зграде дома културе 1.000.000,00 динара; МЗ Деспотово (Општина Бачка Паланка) за набавку намештаја (столова, столица, полица за архиву и друго) за потребе месне заједнице 280.000,00 динара, МЗ Стара Бингула (Општина Сремска Митровица) за набавку сточне ваге носивости до 1.500 кг 85.000,00 динара, Општини Опово за набавку опреме за ЈП Младост и санацију ватрогасног дома у Баранди за потребе снимања серије «Вратиће се роде» 1.000.000,00 динара, Првој Месној заједници Темерин за набавку фотокопир апарата 70.000,00 динара, МЗ Фаркажин (Општина Зрењанин) за набавку моторне косилице 98.358,00 динара, МЗ Бачки Петровац за набавку самоходне косачице 200.000,00 динара, МЗ Руменка (град Нови Сад) за набавку три клима уређаја 50.000,00 динара, МЗ Дебелџача (Општина Ковачица) за израду паркинг простора за смештај возила за пијаци 300.000,00 динара, МЗ Гложан, Општина Бачки Петровац за опремање сале у месној заједници 150.000,00 динара, МЗ Торак, Општина Житиште за постављање аутобуских стајалишта 360.000,00 динара, МЗ Чантавир, Општина Суботица за постављање аутобуских стајалишта 240.000,00 динара, Месној заједници Ново Милошево, Општина Нови Бечеј за опремање сале за састанке 100.000,00 динара, МЗ Биково, Општина Суботица за постављање аутобуских стајалишта 240.000,00 динара, МЗ Банатско Карађорђево, Општина Житиште за постављање аутобуских стајалишта 120.000,00 динара, МЗ Томиславци, Општина Бачка Топола за постављање аутобуских стајалишта 111.642,00 динара и МЗ Челарево, Општина Бачка Паланка за набавку једне рачунарске јединице 50.000,00 динара.

Из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације планирано је на годишњем нивоу за суфинансирање изградње и завршетка радова на постојећим капелама на месним гробљима **30.000.000,00** динара, а реализовано је **30.000.000,00** динара, односно 100,00% од годишњег плана. На основу спроведеног конкурса, додељена су средства за те намене следећим месним заједницама:

Р.бр.	Корисник	Намена	Износ извршења
1.	Месна заједница Михајлово, Општина Зрењанин	Суфинансирање почетка радова на изградњи капеле на месном гробљу у МЗ Михајлово	495.000,00
2.	Месна заједница Хетин, Општина Житиште	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Хетин	1.100.000,00
3.	Месна заједница Српски Итебеј, Општина Житиште	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Српски Итебеј	1.500.000,00
4.	Месна заједница Гајдобра, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Гајдобра	1.500.000,00
5.	Месна заједница Плавна, Општина Бач	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Плавна	1.235.000,00
6.	Месна заједница Беочин, Општина Беочин	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Беочин	1.000.000,00

7.	Месна заједница Нови Итебеј, Општина Житиште	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Нови Итебеј	641.000,00
8.	Месна заједница Платичево, Општина Рума	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Платичево	1.500.000,00
9.	Месна управа Вишњићево, Општина Шид	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МУ Вишњићево	1.500.000,00
10.	Месна заједница Силбаш, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Силбаш	1.500.000,00
11.	Месна заједница Нова Гајдобра, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Нова Гајдобра	1.500.000,00
12.	Месна управа Адашевци, Општина Шид	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МУ Адашевци	1.500.000,00
13.	Месна заједница Вајска, Општина Бач	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Вајска	1.000.000,00
14.	Месна заједница Бачко Ново Село, Општина Бач	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Бачко Ново Село	1.350.000,00
15.	Месна заједница Челарево, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање санације постојеће капеле на месном гробљу у МЗ Челарево	300.000,00
16.	Месна управа Јамена, Општина Шид	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МУ Јамена	1.500.000,00
17.	Месна заједница Руско Село, Општина Кикинда	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Руско Село	1.500.000,00
18.	Месна заједница Идвор, Општина Ковачица	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Идвор	1.500.000,00
19.	Месна заједница Обровац, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Обровац	1.500.000,00
20.	Месна заједница Крушчић, Општина Кула	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Крушчић	1.000.000,00
21.	Месна заједница Параге, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Параге	1.500.000,00
22.	Месна заједница Кулпин, Општина Бачки Петровац	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Кулпин	240.000,00
23.	Месна заједница Сутјеска, Општина Сечањ	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Сутјеска	650.000,00
24.	Месна заједница Младеново, Општина Бачка Паланка	Суфинансирање почетка изградње капеле на месном гробљу у МЗ Младеново	1.500.000,00
25.	Месна заједница Липар, Општина Кула	Суфинансирање завршетка радова на започетој капели на месном гробљу у МЗ Липар	1.489.000,00
УКУПНО:			30.000.000,00

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су средства годишњим планом у износу од **4.950,00** динара, није било извршења.

За *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су средства годишњим планом у износу од **1.300,00** динара, није било извршења.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Због неостварених примања планираних из извора финансирања 07 07 - Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **30.000.000,00** динара за реализацију изградње и санирања капела на месним гробљима у АП Војводини – планирани издаци нису извршени.

Раздео 20 – СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба) основана је Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:1/2003), и врши следеће послове:

- Инвестиционо улагање и текуће одржавање објеката Покрајине у које спадају: Скупштина АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Административна зграда на Булевару М.Пупина 6, Административна зграда на Булевару М.Пупина 10, Вила «Војводина» Ср. Каменица, Вила «Војводина» Равне, Вила «Војводина» Чортановци, Одмаралиште «Војводина» Игало, гаража Извршног већа АП Војводине, објекат «Андревље» на Андревљу и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина број 25.
- За покрајинске органе, организације, службе и дирекције, Служба врши набавку опреме (путничка возила, мобилни и фиксни телефони, факс-апарати, теписи, канцеларијски намештај, рачунарска мрежа и опрема, климе, електронска опрема и друго); набавку канцеларијског материјала, ситног инвентара, цвећа и зеленила, горива и мазива, и другог материјала; пружање услуга друштвене исхране и угоститељских услуга у пословним зградама АП Војводине, репрезентативним објектима и објектима за одмор; услуге одржавања хигијене; ПТТ услуге (пријем, евидентирање и отпремање поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије, курирске и друге послове); услуге штампарије; услуге аутосервиса (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе службе и друго.

За рад Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, Одлуком о буџету АП Војводине, планирана су укупна средства у износу од **960.620.811,99** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.166.000,00 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 1.430.940,54 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **962.355.871,45** динара. Укупно извршење у 2007. години износи **851.136.158,78** динара (88,44%).

Финансирање издатака планирано је из следећих извора:

- 01 00 Буџетска средства 664.524.344,98 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 31.338.100,00 динара
- 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 252.950.000,00 динара
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 4.125.557,41 динара.
- 14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 9.417.869,06 динара

Извршење финансијског плана по изворима финансирања у 2007 години износи 851.136.158,78 динара, из следећих извора:

01 00 Буџетска средства 623.984.403,36 динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 27.819.520,00 динара

12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 185.998.066,34 динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 4.126.342,34 динара.

14 00 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 9.207.826,74 динара

За **извор финансирања 01 00** - проценат извршења буџетских средстава (623.984.403,36 динара), у 2007. години, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (664.524.344,98 динара) износи 93,90%.

За **извор финансирања 04 00** - проценат извршења сопствених прихода (27.819.520,00 динара) буџетских корисника, у 2007. години, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (31.338.100,00 динара) износи 88,77%.

За **извор финансирања 12 04** - проценат извршења примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (185.998.066,34 динара), у 2007. години, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (252.950.000,00 динара) износи 73,53%.

За **извор финансирања 13 06** - проценат извршења нераспоређеног вишка прихода (4.126.342,34 динара) из ранијих година – додатна средства, у 2007. години, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (4.125.557,41 динара) износи 100,02%.

За **извор финансирања 14 00** – проценат извршења неутрошених средстава од приватизације из претходних година (9.207.826,74 динара) у 2007. години, укупно за раздео 20 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, у односу на годишњи финансијски план (9.417.869,06 динара) износи 97,77%.

Средства за **плате и додатке запослених** за 2007. годину, годишњим финансијским планом планирана су у износу од **197.586.405,37** динара, а извршена су у износу од **197.586.405,37** динара, односно 100,00%.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим финансијским планом за 2007. годину у укупном износу од **35.368.654,09** динара, а извршена су у износу од **35.368.654,09** динара, што износи 100,00%.

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим финансијским планом у висини **4.955.000,00** динара, а извршена су у износу од **4.723.502,43** динара, што износи 95,33% - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице), као и за набавку годишњих претплатних маркица за паркинг за Службина возила.

Средства за *социјална давања запосленима* планирана су годишњим финансијским планом у укупном износу од **5.646.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.105.812,52** динара, што износи 19,59%. Средства су коришћена за исплату боловања запослених, помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, као и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планирана су годишњим финансијским планом у укупном износу од **5.540.000,00** динара, а извршена су у износу од **5.432.557,13** динара, што укупно износи 98,06%. Средства су коришћена за исплату накнада за превоз са посла и на посао (готовина).

Средства у висини од **6.773.348,00** динара, планирана су годишњим финансијским планом за *награде запосленима и остале посебне расходе*, а извршена су у износу од **6.759.259,47** динара, што укупно износи 99,79%. Средства су коришћена за исплату јубиларних награда запосленима, као и исплата запосленима поводом Нове године.

Средства у висини од **100.880.706,08** динара планирана су годишњим финансијским планом за *сталне трошкове*, а извршена су у укупном износу од **98.044.525,19** динара, што чини 97,19%, и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнада за коришћење грађевинског земљишта; услуге телефонске централе у згради ИВ АП Војводине; трошкове фиксних и мобилних телефона; трошкове поште и интернета; осигурање имовине (објекти и опрема), каско осигурање возила, осигурање лица од последица несрећног случаја и допунско здравствено осигурање, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност); трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Михајла Пупина бр.25 и друго.

Планирана средства годишњим финансијским планом за *трошкове путовања* у земљи и иностранству износе укупно **25.777.386,00** динара, а извршено је укупно **24.208.355,53** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству), што износи 93,91%.

За покриће трошкова *услуга по уговору* планирана су средства годишњим финансијским планом у износу од **17.716.550,00** динара, а извршена су у укупном износу од **15.458.988,31** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: трошкова административних услуга; трошкова одржавања постојећих софтвера; услуге информисања (објављивање тендера и информативних огласа); трошкова котизације на семинарима и стручним саветовањима и остали издаци за стручно образовање и усавршавање запослених; за трошкове накнада за путеве, трошкове техничких прегледа путничких возила, трошкове санитарних прегледа, услуге дезинфекције кухиње и ресторана друштвене исхране, услуге студентских задруга по уговору, урамљивање слика, замене стакла, дубинско чишћење и затамњивање стакла возила Аутосервиса, услуге штампе, израде печата, услуге превоза робе као и све остале услуге које нису обухваћене претходним контима у оквиру економске класификације - услуге по уговору (87,26%).

Средства за *текуће поправке и одржавање* (услуге и материјали) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **27.219.556,44** динара, а извршена су у износу од **22.800.666,96** динара (83,77%) и то на име трошкова текућих поправки и одржавања *објеката* (услуге санације хаварије на инсталацијама за централно грејање са уградњом радијатор редукције у згради Извршног већа АП Војводине и у згради Скупштине, водоинсталатерски радови у згради Извршног већа АП Војводине и у згради Скупштине, замена кровних светлосних купола на згради Извршног већа АП Војводине, санација хаварије на хидрофорским постројењима, ревизија трафо станице, као и редовно одржавање лифтова у згради Извршног већа АП Војводине) и текућих поправки и одржавања *опреме* - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вукланизерске услуге и др.); текуће поправке и одржавање моторне и немоторне опреме; текуће поправке и одржавање рачунарске, електричне и електронске опреме; сервисирање фотокопир апарата и ватрогасних апарата; сервисирање опреме у штампарији; тапаирање намештаја; текуће поправке и одржавање опреме за угоститељство и домаћинство у објектима Извршног већа и Скупштине АП Војводине (апарати за еспресо, ледомати, расхладне витрине, машине за прање веша и друго); као и сервис мобилних телефона и клима уређаја.

Средства за *материјал*, (извор **01 00**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **135.475.754,00** динара, а извршена су у износу од **123.230.126,90** динара (90,96%), и то за набавку канцеларијског материјала; цвећа и зеленила; ситног инвентара; горива и мазива; резервних делова и другог материјала за аутосервис Службе; набавку хране и пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Извршног већа и Скупштине АП Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавка медицинског материјала за амбуланту у згради Извршног већа АП Војводине; набавку средства за одржавање чистоће; набавку столњака и завеса; материјала за радионице и другог материјала; као и трошкове претплате на службене листове, часописе и стручне публикације за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција.

Средства за *материјал* (извор **12 04**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **13.000.000,00** динара, као и Решењем о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава остварених из прихода од приватизације у 2007. години са територије АП Војводине (које је донело Извршно веће АП Војводине), а извршена су у износу од **5.189.311,93** динара (39,92%), и то за набавку ситног угоститељског инвентара за потребе објекта Одмаралишта «Фрушка гора» на Андrevљу, чија је реконструкција и адаптација у току.

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* планирана су годишњим финансијским планом у износу од **3.160.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.582.817,50** динара (50,09%), и то за трошкове пореза (регистрација возила), и обавезних такси (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе).

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* планирана су годишњим финансијским планом у износу од **781.120,00** динара, а извршена су у износу од **253.730,00** динара (32,48%), и то за покриће трошкова поступака изгубљених стамбених спорова по судским пресудама.

Средства за *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (извор **01 00**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **4.167.312,00** динара, а извршена су у износу од **3.689.680,64** динара (88,54%). У 2007. години, средства су утрошена за покриће преосталог износа дуга за набавку, испоруку и монтажу инсталација енергетског напајања разводних ормана у згради Извршног већа АП Војводине, израду пројектне документације за уређење и опремање комплекса објеката Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу, као и за израду пројектне документације за ЛАН-мрежу у деловима пословне зграде у Новом Саду (Булевар М.Пупина бр. 25), повезивање исте са ЛАН-мрежом Скупштине и Извршног већа АП Војводине, као и за израду пројекта за видео-надзор у Скупштини и Извршном већу АП Војводине.

Средства за *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (извор **12 04** – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **175.401.600,00** динара, као и решењима о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава остварених из прихода од приватизације у 2007. години са територије Аутономне Покрајине Војводине (која су донета од стране Извршног већа АП Војводине), а извршена су у износу од **116.759.009,68** динара (66,57%). У посматраном периоду средства су утрошена за реализацију инвестиционог програма – прикључење на електроенергетски објекат ТЦ "Андреvље" у Черевиху, за израду прикључка гасовода са гасификацијом на објекту Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу, за извођење радова на реконструкцији и адаптацији комплекса објекта Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу – II фаза, за пројектно планирање у циљу оснивања Центра за привредно – технолошки развој на Андrevљу, као и за услуге вршења стручно-техничког и аналитичког надзора на извођењу радова II фазе на адаптацији и опремању ентеријера објекта Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу. Неутрошена средства у износу од 58.642.590,32 динара реализоваће су у првом кварталу 2008. године, а у складу са закљученим уговорима и спроведеним поступцима јавних набавки у 2007. години.

Средства за *улагање у зграде и грађевинске објекте* Покрајине (извор **14 00**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **9.417.869,06** динара, као и решењима о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава остварених из прихода од приватизације у 2007. години са територије АП Војводине (која су донета од стране Извршног већа АП Војводине), а извршена су у износу од **9.207.826,74** динара (97,77%). Средства су коришћена за израду комуникационих и електричних водова на објекту Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу, покриће трошкова извођења радова за трафо станицу на објекту Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу као и за инвестициони програм – прикључење на електроенергетски објекат ТЦ "Андреvље" у Черевиху.

Средства за набавку *опreme* (извор **01 00**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **88.571.233,00** динара, а извршена у износу од **79.970.072,46** динара (90,29%) - средства су коришћена за покриће трошкова набавке десет путничких возила средње-више класе за потребе покрајинских органа системом старо за ново, организација, служби и дирекција, канцеларског намештаја, тепиха, стабилних и мобилних телефона, клима уређаја, скенера, штампача, рачунарске

опреме и резервних делова за рачунарску опрему, израду локалне рачунарске мреже, опреме за видео-надзор, машине ковертирке, део опреме за штампарију, управљача за рампе, фото-апарата за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција; опреме за службене станове и опреме за угостителство (машине за прање веша и судова), као и опреме за одржавање објеката Покрајине.

Средства за набавку *опреме* (извор **12 04**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **64.548.400,00** динара, као и решењима о утврђивању програма распореда и коришћења дела средстава остварених из прихода од приватизације у 2007. години са територије Аутономне Покрајине Војводине (која су донета од стране Извршног већа АП Војводине), а извршена у износу од **64.049.744,73** динара (99,23%) - средства су коришћена за набавку намештаја и друге опреме у циљу реализације II фазе на адаптацији и опремању ентеријера објекта Одмаралишта "Фрушка Гора" на Андrevљу.

Средства за набавку *нематеријалне имовине* (извор **01 00**) планирана су годишњим финансијским планом у износу од **4.605.320,00** динара, а извршена су у износу од **3.613.537,78** динара (78,46%). Извршена је набавка антивирус програма и других софтвера за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекција, као и набавка књига за Библиотеку Извршног већа АП Војводине.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Поред буџетских примања Служба остварује приходе и примања која остварује из додатних активности, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби. Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два рачуна, и то:

- Посебног динарског подрачуна у Управи за трезор, у Новом Саду, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Додатна средства Службе за опште и заједничке послове планирана су у 2007. години у износу од **35.463.657,41** динара, као примања од пословања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу. У периоду јануар – децембар 2007. године Служба је остварила примања у укупном износу од 29.622.883,06 динара, што заједно са пренетим средствима из 2006. године у износу од 4.126.342,34 динара, чини укупно **33.749.225,40** динара - што је 95,17% од укупно планираних примања (додатна средстава) за 2007. годину. Остварена примања садрже приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» са депадансом у Игалу (суинвеститори), ноћења и хране, (група конта 7423- 28.051.613,83 динара), и приходе од камата (конто 7411- 26.686,75 динара), мешовити и неодређени приходи (конто 7451 – 1.544.582,48 динара), док је остатак неутрошених и нераспоређених средстава из 2006. године у укупном износу од 3.863.910,16 динара, пренет у 2007.

годину по завршном рачуну за 2006. годину, што заједно са издвојеним средствима амортизације (262.432,18 динара) износи укупно 4.126.342,34 динара.

Укупни расходи Службе у 2007. години настали пословањем Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе укупно **31.945.862,34** динара. Покривени су из следећих извора финансирања: 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника - 27.819.520,00 динара; и 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства – 4.126.342,34 динара, а односе се на следеће: плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, набавка хране и пића, набавка потрошног материјала, текуће поправке и одржавање Одмаралишта "Војводина", набавка рачунара и рачунарске опреме, намештаја, клима уређаја и угоститељске опреме, електричне и електронске опреме за објекат Одмаралишта "Војводина" са депадансом у Игалу, боравишна такса, порез на добит, порез на робу и услуге (ПДВ) и остале порезе. Процент извршења у односу на годишњи финансијски план (35.463.657,41 динара) износи 90,08%, а у односу на остварена укупна примања (33.749.225,40 динара) у 2007. години износи 94,66%.

Позитивна разлика у укупном износу од 2.125.613,96 динара састоји се из вишка прихода и примања оствареног у 2007. години, у износу од 1.803.363,06 динара и средстава амортизације из 2007. године у износу од 322.251,25 динара, који ће се наменски утрошити за набавку административне опреме за потребе рада Одмаралишта «Војводина» у Игалу у току 2008. године.

Раздео 21 - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

На основу члана 5. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства за 2007. годину за Секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износе **75.630.097,55** динара. Одобрено је коришћење средстава текуће буџетске резерве у износу од 4.772.977,80 динара, и извршено је преусмерење, односно смањење унутар секретаријата у износу од 3.899.225,95 динара, тако да укупно планирана средства за 2007. годину износе **76.503.849,40** динара. Од тог износа 36.886.021,85 динара представља буџетска средства, а средства у износу од 39.617.827,55 динара - додатна средства. У 2007. години средства из буџета утрошена су у износу од **32.630.565,11** динара, односно 88,46%.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416) планирана су годишњим планом у висини од **14.538.054,05** динара, а извршена су у износу од **13.919.454,25** динара, односно 95,74%.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **642.853,00** динара, а извршена су у износу од **545.265,63** динара, односно 84,81%. Средства су утрошена за покриће трошкова банкарских

услуга, телефона, телекса и телефакса, интернет и слично, услуге мобилног телефона и радио телевизијске претплате.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **1.282.841,08** динара, а извршена су у износу од **769.480,89** динара, односно 59,98%. Утрошена средства обухватају трошкове дневница (исхране) на службеном путу у земљи, превоза, смештаја и остале трошкове за пословна путовања у земљи, трошкове дневница, превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања у иностранство.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **891.270,37** динара, а извршена су у износу од **737.851,51** динара, односно 82,78%. Средства су утрошена за покриће: услуга образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, котизација за стручне испите, стручне услуге (ангажовање радника по основу уговора о допунском раду) и остале опште услуге.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **9.000,00** динара. Трошкова са ове економске класификације није било.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **20.000,00** динара. Трошкова са ове економске класификације није било.

Материјал – укупно планирана средства износе **429.648,71** динара, а извршена су у износу од **402.994,95** динара, односно 93,79%. Средства су утрошена за покриће административног материјала и стручне литературе са редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања – укупно планирана средства износе **10.000,00** динара, а извршена су у износу од **979,98** динара, односно 9,79%, за негативне курсне разлике.

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе **7.607.220,00** динара, а извршена су у износу од **5.239.506,10** динара, односно 68,87%. Средства су утрошена за уплату:

- Годишње чланарине **Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Срте 10278 01001 00037450445 67)** у износу од 16.459,14 ЕУР, у динарској противвредности 1.336.735,64 динара, за чланство у Скупштини Европских Регија.

На Генералној скупштини која је одржана 2006. године договорен је радни програм за 2007. годину који се искључиво финансира путем чланарина: Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину ("Сл. лист АПВ", бр. 06/2007), планирана су средства за плаћање чланарине за 2007. годину за Скупштину Европских Регија,

- Буџета **ДКМТ Друштва за остваривање општег интереса, Република Мађарска**, у износу од 49.641,00 ЕУР у динарској противвредности 3.902.770,46 динара. Средств су уплаћена на име обезбеђења вршења делатности за период од 01. априла 2007. године до 31. марта 2008. године, а на основу Споразума закљученог између Извршног већа АП Војводине, Нови Сад, и ДКМТ Друштва за остваривање општех интереса, Сегедин, од 24. јула 2007. године.

Трансфери осталим нивоима власти - укупно планирана средства износе **1.475.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.395.000,00** динара, односно 94,57%.

- Скупштини општине Нови Кнежевац, одобрена су средства у износу од 475.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације манифестације под називом "Сусрети на тремеђи", који су се одржали 02. и 03. јуна 2007. године у Новом Кнежевцу у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ. Решењем Извршног већа АП Војводине за коришћење средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-137 од 30. 05. 2007. године,

- СО Зрењанин одобрена су средства у износу од 110.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације одржавања прекограничног сусрета МЗ Лукићево, и Општине Милићи,

- СО Зрењанин одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара за суфинансирање трошкова Пројекта "Развијање комуникације МЗ и сарадње са суседним државама", месне заједнице "Шумица", у циљу успостављања сарадње, креирања сајта месне заједнице, размене информација, развијања прекограничне сарадње са суседним земљама, проналажења партнера и израде предлога за евентуалне заједничке пројекте.

- Општини Нови Бечеј, одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације одржавања међународног сусрета градова Мезетур (Република Мађарска) и Нови Бечеј (Република Србија),

- Општини Бач, одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације одржавања међународног скупа под називом "Прекогранична сарадња– наша будућност",

- Општини Житиште, одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара за финансирање трошкова реализације пројекта едукативног семинара под називом: "Проблеми и ограничења руралних средина Војводине и земаља у окружењу са аспеката младих", у циљу едукације младих људи у решавању проблема који их највише оптерећују у савременом добу, размене искустава, идеја и информација.

- Општини Кањижа одобрена су средства у износу од 210.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације одржавања прекограничних сусрета,

- Општини Нова Црња, одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара за суфинансирање трошкова организације одржавања међународних и регионалних скупова.

Остале дотације и трансфери - укупно планирана средства износе **1.795.197,80** динара, а извршена су у износу од **1.795.197,80** динара, односно 100,00%. Заједничком вијећу општине, Вуковар, Борово насеље, пренета су средства у износу од 22.000,00 ЕУР у динарској противвредности од 1.795.197,80 динара, на име суфинансирања трошкова организовања културних манифестација према Програму за 2007. годину. Решењем Извршног већа АП Војводине за коришћење средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-156 од 14.08.2007. године, за наведене намене одобрена су средства у износу од 1.795.197,80 динара.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **7.911.076,84** динара, а извршена су у износу од **7.681.464,00** динара, односно 97,09%. Средства су утрошена за покриће:

Дотације осталим удружењима грађана – у износу од 1.580.000,00 динара,

1. "Euro info relay centar", Зрењанин, одобрена су средства у износу од 1.500.000,00 динара на име трошкова суфинансирања пројекта "Саветовање и помоћ предузетницима у области примене закона и прописа Европске уније",

2. Удружење грађана "Пихтијада", Руменка, одобрена су средства у износу од 80.000,00 динара на име трошкова суфинансирања пројекта "Руменачка пихтијада 2008".

Дотације осталим непрофитним институцијама – у износу од 6.101.464,00 динара.

1. Одлуком о прихватању Споразума о оснивању Дунавског бироа, Нови Сад, Скупштине АП Војводине од 2003. године, Дунавски биро се оснива као Информативна и услужна канцеларија за све области сарадње и за координацију заједничких пројеката на подручју града Новог Сада и АП Војводине. Дунавски биро основали су заједнички Скупштина АП Војводине, Скупштина града Новог Сада и Привредна комора Војводине. Утрошена средства у висини од 2.927.585,00 динара покривају трошкове службених путовања у земљи, службених путовања у иностранство (учествовање на регионалним конференцијама, посета подунавским градовима и регијама, радним договорима), услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања-котизације, услуге информисања, стручне услуге-накнаде члановима стручних комисија, услуге репрезентације) и материјал (канцеларијски материјал).

Решењем Извршног већа АП Војводине за коришћење средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-91 од 03. 05. 2007. године, одобрена су средства кацеларији Дунавског бироа, Нови Сад, у износу од 1.300.000,00 динара, а утрошена средства по овом решењу износе 1.289.281,00 динара за следеће намене:

- суфинансирање трошкова организовања и одржавања састанка представника Канцеларија Дунавског бироа, који се одржао у Новом Саду у периоду од 25. 04. до 26. 04. 2007. године, у циљу заједничких пројеката, презентације Дунавског региона у Будимпешти, договора за III Међународну Дунавску конференцију у Видину (Бугарска) и размени стручњака;
- суфинансирање трошкова организовања и одржавања Међународне конференције жена Дунавског региона, која се одржала у периоду од 16. до 17. маја 2007. године у Новом Саду;
- суфинансирање трошкова организовања и одржавања манифестације под називом «Европски парламент младих», који се одржао у периоду од 18. маја до 20. маја 2007. године у Новом Саду, у сарадњи са ОЕБС-ом, Амбасадом СР Немачке у Београду, Покрајином Баден-Виртемберг и РТВ Војводином;
- суфинансирање трошкова организовања и учествовања на Међународном сајму туризма у Београду, који се одржао од 26. до 29. априла 2007. године.

Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине за коришћење средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-210 од 03. 10. 2007. године, (одобрена су средства кацеларији Дунавског бироа, Нови Сад, у износу од 500.000,00 динара) за финансирање трошкова учешћа на III Дунавској конференцији у Вивину. Утрошена средства по овом решењу износе 484.598,00 динара.

Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине за коришћење средстава текуће буџетске резерве број: 401-00019/2007-275 од 20.11.2007. године, одобрена су средства кацеларији Дунавског бироа, Нови Сад, у износу од 560.000,00 динара за суфинансирање одржавања Округлог стола «Толеранција и млади» у организацији Дунавског бироа;

2. Удружењу грађана "Фанки Медиа", Зрењанин, одобрена су средства у износу од 240.000,00 динара на име трошкова суфинансирања пројекта "News from Zrenjanin" и пројекта "Препреке за остваривање електронске сарадње између Румуније и Србије" у циљу унапређења активности међудржавне и регионалне сарадње као и ширење протокола електронске сарадње;

3. Студентско информативно-издавачком центру Нови Сад, одобрена су средства у износу од 30.000,00 динара на име трошкова суфинансирања пројекта "Србија у Европској унији 20???" у циљу пружања корисних информација грађанима Србије о томе шта добијамо у процесу европских интеграција и перспективи Србије у ЕУ;

4. Центру "Живети усправно", Нови Сад, одобрена су средства у износу од 20.000,00 динара на име трошкова суфинансирања трошкова учешћа представника центра "Живети усправно" из Новог Сада на међународном семинару о старању са инвалидношћу у организацији Асоцијације за церебралну парализу Порта у Порту од 11. до 13. октобра 2007. године;

5. Фудбалском клубу "Граднулица Бечкерек", Зрењанин, одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања трошкова Пројекта "Дечији турнир у фудбалу", који се реализовао у Бекешчаби (Република Мађарска), са циљем међународне сарадње, упознавања Бекешчабе, њихове културе и обичаја, организовања активности за децу које ће омогућити дружење и ширење другарства међу децом на регионалном и међународном нивоу;

6. Фудбалском клубу "Раднички", Зрењанин, одобрена су средства у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања трошкова учешћа фудбалског клуба на фудбалском турниру у оквиру прекограничне добросуседске сарадње, који ће се одржати у периоду до 30.06.2008. године у Темишвару (Република Румунија) у организацији фудбалског клуба "Електрика" из Темишвара;

7. Одреду извиђача "Тоза Марковић", Стајићево, одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара ради суфинансирања трошкова пројекта "Течајно оспособљавање извиђача у кампу Рајац" који ће се одржати у Извиђачком центру "Скаут Рајац", у циљу међународне сарадње извиђачких одреда, упознавање природе, културе и обичаја других земаља, организовање активности за децу које ће омогућити да се деца упознају са начином живота извиђача-дружење и ширење другарства међу децом;

8. Центру за европску и развојну експертизу и програме "CEDEP", Руменка одобрена су средства у износу од 150.000,00 динара на име суфинансирања трошкова реализације пројекта едукације за особе које се баве развојним пројектима из локалних самоуправа, Јавних предузећа и других невладиних организација са циљем подстицања међународне и регионалне сарадње, односно ради повећања капацитета за конкурисање код фондова Европске уније.

Порези, обавезне таксе и казне – укупно планирана средства износе **12.430,00** динара, а извршена су у износу од **590,00** динара, односно 4,74%.

Новчане казне и пенали по решењу судова - укупно планирана средства износе **5.650,00** динара, а утрошка на овој економској класификацији није било.

Машине и опрема – укупно планирана средства износе **142.780,00** динара, а одобрена су из текуће буџетске резерве, Решењем Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине број: 401-00019/2007-47 од 21. 03. 2007. године. Средства су утрошена за покриће: Рачунарске опреме у висини од 127.440,00 динара (за куповину 2 рачунара као поклон Извршног већа АП Војводине једној средњој школи у Вуковару (Република Хрватска) и Штампаача у висини од 15.340,00 динара (за куповину 2 штампача као поклон Извршног већа АП Војводине једној средњој школи у Вуковару (Република Хрватска).

Набавка стране финансијске имовине – укупно планирана средства износе **113.000,00** динара. У периоду јануар – децембар 2007. године, утрошка на овој позицији није било.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Додатна средства за 2007. годину, *Донације од међународних организација* - извор финансирања 06 00 и *Неутрошена средства донација из претходних година* - извор финансирања 15 00, планирана су у укупном износу од **39.617.827,55** динара. Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) планиране су у износу од 33.168.751,56 динара, а неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 6.449.075,99 динара.

У 2007. години суфинансирани су следећи пројекти:

1. **"ERIC- Еурорегионални информациони центар"**, који ће се реализовати у партнерству са **ЈД ДКМТ** у оквиру Суседског програма Мађарске – Србије INTERREG IIIA/CARDS. Пројекат помаже вишејезичну комуникацију у Еврорегији ДКМТ, има за циљ оставривање свеобухватне базе података која би обухватила доступни информациони материјал и потенцијал, како би помогла еурорегионална, интеграциона и иновациона настојања пограничних подручја и како би препознатљивим средствима пружила помоћ токовима стабилизације и интеграције ових подручја у ЕУ. Циљеви су у сагласности са заједничким ставом Еурорегионалне медијске конференције одржане у Араду 16. априла 2004. године, на којој је утврђено да је потребно да се формира један информациони центар који би помогао и координирао комуникацију на овим просторима;
2. **"Формирање тематских туристичких траса – група за Еврорегију ДКМТ"** који ће се реализовати у партнерству са **ЈД ДКМТ** у оквиру Суседског програма Мађарске – Србије: INTERREG IIIA/CARDS. Путем развоја туристичких пакета производа тематских путних праваца, привлачност пограничне туристичке понуде у значајној мери може да се побољша, и у укупном развоју, индукованим развојем туризма као и да се дугорочно побољша конкурентност туризма што је и основни циљ пројекта;
3. Чланарина Јавног друштва ДКМТ у **АЕВР (Association of European Border Regions)** у укупном износу од 500.000,00 динара. Најважнији циљеви АЕВР-а су следећи:
 - помоћ европским пограничним регијама и трансграничним сарадњама у идентификовању њихових проблема, могућности и задатака;

- афирмација свеобухватних интереса у националном парламенту и Парламенту Европе, пред органима и организацијама;
- давање подршке и координација трансграничних сарадњи у целој Европи (стварање мреже);
- помоћ у трансферу искустава и информација;
- помоћ у преузимању и предаји програма и пројеката;
- организација форума и конференција за решавање трансграничних проблема; заједнички наступ и заступање у трансграничним питањима;
- информисање европских органа, политичких организација и јавности о трансграничним питањима;

Чланством у АЕВР-у поред остваривања интереса, пружа се могућност и за сарадњу са другим еурорегијама као и за израду заједничког пројекта и програма.

4. Суфинансирање пројекта **“Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава”** чија је укупна вредност 700.000 еура у циљу конкурисање за средства из фонда INTERREG III/A, од стране **Јавног друштва Еврорегионалне агенције ДКМТ**. Извршно веће АП Војводине, као партнер у овом пројекту треба да учествује, са средствима од 25.000 евра, односно 2.250.000,00 динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА - извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација - планирана су у износу од **33.168.751,56** динара, остварена су у износу од **16.262.263,91** динара, односно 49,03%, а утрошак средстава у наведеном периоду износи **408.189,19** динара.

Средства за Пројекат **«Формирање тематских туристичких траса – група за Еврорегију ДКМТ»** утрошена су у износу од **32.771,60** динара за *Машине и опрему* –Штампаачи у износу од 29.160,00 динара (фотоштампач Lexmart P450) и Фотографска опрема у износу 3.611,60 динара (дигитални фотоапарати).

Средства за Пројекат **“Формирање акционе групе у циљу заједничке борбе против изазова насталих због поплава”** утрошена су у износу од **337.313,72** динара за: *Сталне трошкове* у износу од 2.063,72 динара за трошкове платног промета и *Услуге по уговору* у износу од 335.250,00 динара које су пренете: Градском центру "Фокус", Нови Сад, у износу од 145.750,00 динара на име исплате 50% трошкова услуге током примене процедуре јавних набавки, према чл. 7. Уговора број: 031-00161/2007-83/06SER/02/02/001 од 03.10.2007. године – Пројекат «Формирање акционе групе за превазилажење препрека изазваних поплавама» и Удружењу грађана "Плави Дунав", Руменка, у износу од 189.500,00 динара на име исплате екстерне експертске услуге за пројект менаџера, према Уговору број: 031-00161/2007-61/06SER/02/02/001 од 03.10.2007. године – Пројекат «Формирање акционе групе за превазилажење препрека изазваних поплавама».

Средства за Пројекат **"ERIC- Еврорегионални информациони центар"** утрошена су у износу од **38.103,87** динара за *Услуге по уговору* у износу од 38.103,87 динара. Средства су утрошена за остале стручне услуге и додељена су Удружењу грађана "Плави Дунав", Руменка.

ДОДАТНА СРЕДСТВА - извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година - планирана су у износу од **6.449.075,99** динара, а утрошена су у износу од **6.155.997,13** динара.

Средства за Пројекат «*Формирање тематских туристичких траса – група за Еврорегију ДКМТ*» утрошена су укупна средства у износу од **1.504.002,00** динара и то по економским класификацијама на следећи начин: *Стални трошкови* – у износу од 4.610,49 динара за трошкове платног промета; *Услуге по уговору* – у износу од 1.459.344,11 динара која су пренета Факултету за спорт и туризам Нови Сад, Нови Сад, на име услуге израде пројекта "Формирање туристичких траса на нивоу Еврорегије ДКМТ"; и *Машине и опрема* –у износу од 40.047,40 динара за фотографску опрему.

Средства за Пројекат "*ERIC- Еврорегионални информациони центар*" утрошена су у износу од **4.651.995,13** динара и то по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – у износу од 14.397,88 динара за трошкове платног промета

Услуге по уговору – у износу од 3.646.054,25 динара за:

Услуге превођења у износу од 67.224,00 динара. Средства су утрошена на име исплате услуга превођења Еврорегионалног информатора са српског на мађарски језик и са мађарског на српски језик за потребе пројекта "Еврорегионални информациони центар - ERIC" у периоду од 15. 02. до 15. 05. 2008. године, према Уговору број: 401-00480/2007 од 15. 02. 2007. године - "Група за развојне пројекте – ГДП"-и, Руменка.

Штампање публикација у износу од 900.000,00 динара. Д.О.О. "Дневник Војводина прес", Нови Сад, одобрена су средства у износу од 900.000,00 динара на име исплате услуга публковања Еврорегионалних новина у Новом Саду са идентификационим бројем: 407-00406/20006, према уговору 407-00406/2006 од 19. 03. 2007. године (9 публковања).

Остале стручне услуге у износу од 2.558.230,25 динара. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Дневник Војводина прес", Нови Сад, у износу од 1.431.480,00 динара на име исплате 47,4% услуга припреме публковања Еврорегионалних новина у Новом Саду са идентификационим бројем:407-00406/20006, према уговору 121-401-00939/2007 од 13.априла 2007.године (9 публковања),

- Невладиној организацији "CEDEP", Београд, у износу од 359.000,00 динара на име исплате услуга организације Workshop–радионице, према Уговору број:121-404-00406/2006 од 06.12.2006. године.

- Удружењу грађана "Плави Дунав", Руменка, у износу од 192.001,02 динара на име исплате консултантских услуга спољног менаџмента у Новом Саду, према уговору 404-00282/2006 од 06. 12. 2006. године.

- Марта Санто, Нови Сад, у износу од 191.916,41 динара по основу Уговора о делу број: 121-112-00242/2006-01 од 16.10.2006. године,

- Чонгор Миколшу, Бачка Топола, у износу од 191.916,41 динара по основу Уговора о делу број: 121-112-00240/2006-01 од 16.10.2006. године,

- Анико Нанаши, Нови Сад, у износу од 191.916,41 динара по основу Уговора о делу број: 121-112-00241/2006-01 од 16. 10. 2006. године.

Остале опште услуге у висини од 120.600,00 динара.

- "PRESTIGE SB Travel Agency", Д.О.О., Нови Сад, одобрена је исплата у износу од 56.000,00 динара на име исплате трошкова превоза новинара из Новог Сада до Сегедина, а ускладу са обавезом према донатору у пројекту "Ерик-Еврорегионални информациони центар", према Уговору број: 121-401-00540/2007 од 01. 03. 2007. године.
- "TRANSFER TOURS SIGHTSEEING & RENTAL CO", Д.О.О., Нови Сад, одобрена су средства у износу од 64.600,00 динара на име исплате трошкова превоза новинара у и око Новог Сада, а ускладу са обавезом према донатору у пројекту "Ерик-Еврорегионални информациони центар", у време одржавања радионице у Новом Саду од 21. 05. до 25. 05. 2007. године под називом «Ерик – Еврорегионални информациони систем».

Материјал – у износу од 468.323,00 динара. Средства су утрошена за покриће канцеларијског материјала "Групи за развојне пројекте–ГДП", Руменка, на име исплате услуга дефинисаних по буџетској ставци 10. административни трошак као део пројекта "Ерик-Еврорегионални информациони центар" који финансира Европска унија.

Машине и опрема – у износу од 523.220,00 динара, за рачунарску опрему у износу од 339.390,00 динара; штампачи у износу од 30.780,00 динара; и фотографску опрему у износу од 153.050,00 динара.

Раздео 22 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину, Правобранилаштво је сачинило Финанијски план примања и издатака, на који је Извршно веће АП Војводине дало сагласност решењем број: 402-00033/2007 од 11.04.2007.године и 402-00070/2007 од 05.09.2007. године.

У оквиру Раздела 22- за 2007. годину планирана су средства у износу од **7.543.125,00** динара.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) и других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник, Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу, и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштву се признају трошкови заступања по

прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Одлуком о заштити имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током 2007. године у Правобранилаштву је послове обављало укупно 5 извршилаца и то: Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта. Напомињемо да су остала не попуњена два систематизована радна места.

У 2007. години Правобранилаштво је остварило расходе у укупном износу од **6.630.49,27** динара. Средства су утрошена искључиво за потребе рада Правобранилаштва. Наведени износ утрошених средстава представља 87,90% од планираних.

Плате и додаци запослених остварен је расход у износу од **5.332.513,68** динара, што износи 96,28% од планираних средстава (5.538.115,96 динара). Ови трошкови се односе на исплату плата и додатака за Покрајинског јавног правобраниоца, два заменика и два виша референта.

Укупни расходи на име **социјалних доприноса на терет послодавца**, извршени су у износу износу од **954.519,98** динара, односно 95,94% планираних средстава (994.834,04 динара). По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 586.576,52 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 327.949,61 динара и доприноси за незапосленост у износу од 39.993,85 динара.

За **накнаде у натури** остварен је расход у износу од **34.577,89** динара, односно 76,83% од планираних средстава (45.000,00 динара) у извештајном периоду. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника и на поклоне за децу поводом новогодишњих и божићних празника.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 294.500,00 динара, а није дошло до реализације истих.

За **накнаде трошкова за запослене** извршен је расход у износу од **35.952,70** динара, што износи 65,36% од планираних средстава (55.000,00 динара). Ови трошкови се односе на исплату превоза за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за три извршиоца а у складу са важећом Одлуком.

За **награде запосленима и остали посебни расходи** извршен је расход у износу од **84.094,20** динара што износи 94,00% од планираних средстава. Ови трошкови се односе на исплату поводом новогодишњих и божићних празника.

По основу *сталних трошкова* – извршен је расход у износу од **71.695,82** динара, односно 50,14% планираних средстава, која износе 142.977,60 динара. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

За Трошкове путовања; Услуге по уговору; Специјализоване услуге; Текуће поправке и одржавање; Пратеће трошкове задуживања; Порезе, обавезне таксе и казне и Новчане казне и пенале по решењу судова није било реализације у периоду јануар – децембар 2007. године.

За *Материјал* је извршен расход у износу од **117.138,00** динара, односно 58,56% планираних средстава, за стручну литературу за редовне потребе запослених, а ови трошкови се односе на претплату на један примерак дневног листа "Дневник", један примерак "Службеног гласника РС" за 2007. годину и један примерак "Службеног листа АПВ" за 2007. годину.

До мањег степена извршења Финансијског плана на већини позиција дошло је због чињенице да сва систематизована радна места у претходном периоду нису попуњена, али приликом израде Предлога финансијског плана иста су морала у њему бити обухваћена.

Раздео 23 – ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње, потрошње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина АП Војводине на предлог Извршног већа АП Војводине.

Одлуком у члану 7. дефинисани су извори финансирања из којих ће се вршити образовање, занављање и коришћење робних резерви АП Војводине.

Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АП Војводине за 2007. годину, утврђени су извори финансирања и висина средстава за реализацију програмских активности.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину укупно планирана средства за раздео 23- Дирекција за робне резерве АП Војводине на годишњем нивоу износи **252.137.013,73** динара и то: *буџетска средства* у износу од **133.633.614,96** динара (извор финансирања 01 – Приходи из буџета у износу од 41.233.614,96 динара и извор финансирања 12-04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације у износу од 92.400.000,00 динара) и *додатна средства* у износу од **118.503.398,77** динара (извор финансирања 04 – сопствени приходи у износу од 500.000,00 динара, извор финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 50.000.000,00 динара, извор финансирања 09 –

примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 65.897.200,00 динара и извор финансирања 13 06 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 2.106.198,77 динара).

Укупно извршени издаци у периоду јануар-децембар 2007.године износе **121.741.139,21** динара из:

1. буџетских средстава у износу од **41.563.016,46** динара (из извора 01- приходи из буџета у износу од 40.607.176,76 динара и из извора финансирања 1204 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приход од приватизације у износу: 955.839,70 динара) са рачуна извршења буџета АП Војводине.

2. додатних средстава у износу у износу од **80.178.122,75** динара (из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **77.309.826,73** динара - са рачуна Извршења буџета у износу од 7.138.841,55 динара и са подрачуна Дирекције за робне резерве 70.170.985,18 динара, из извора финансирања 04 - сопствени приходи у износу од **767.943,43** динара - 500.000,00 динара са рачуна извршења буџета и 267.943,43 динара са подрачуна Дирекције и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **2.100.352,59** динара са рачуна извршења буџета)

ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Извор финансирања 01 – приходи из буџета, планирани су у износу од **41.233.614,96** динара на годишњем нивоу. У 2007. години извршени су расходи и издаци у укупном износу од **40.607.176,76** динара или 98,48% у односу на годишњи план, и то са следећих економских класификација:

Плате и додаци запослених планирани су у висини од **10.363.850,27** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **10.363.850,27** динара или 100% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су у висини **1.855.141,85** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **1.855.141,85** динара или 100% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури планиране су у висини **75.000,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **74.655,60** динара, или 99,54% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за куповину новогодишњих пакетића за децу запослених у Дирекцији.

Социјална давања запосленима планирана су у висини **410.000,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **180.008,60** динара или 43,90% у односу на годишњи план. За ове намене планирана су средства за породилско боловање за једог запосленог у Дирекцији за робне резерве, које се исплаћује од јуна 2007.године и извршена је исплата помоћи у случају смрти члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од **712.215,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **496.516,99** динара или 69,71% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за накнаде трошкова запослених за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини **250.785,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **250.734,84** динара или 99,98% у односу на годишњи план, за исплате поводом новогодишњих и божићних празника.

Стални трошкови планирани су у висини од **3.231.718,28** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **3.224.348,47** динара или 99,77 % у односу на годишњи план. Средства су утрошена за услуге комуникације у износу од 183.730,19 динара и за услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора) у износу 3.040.618,28 динара, односно на име лагеревања и чувања роба из робних резерви.

Трошкови путовања планирани су у висини од **187.750,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **119.761,39** динара или 63,79% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору планиране су у висини **295.333,84** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **237.393,03** динара или 80,38% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 58.915,95 динара, услуге информисања у износу од 32.677,08 динара и стручне услуге у износу од 145.800,00 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини од **351.425,88** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **351.425,88** динара или 100,00% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за услуге специјализованих института и завода.

Текуће поправке и одржавање планиране су у висини од **7.500,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **7.500,00** динара или 100,00% у односу на план.

Материјал планирана су средства у висини од **95.000,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **88.965,00** динара или 93,65% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **22.600,00** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су расходи у износу од **5.310,00** динара или 23,50% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за административне таксе које се уплаћују приликом подношења захтева за издавање техничке сагласности.

Робне резерве планирана су средства у висини **23.351.564,84** динара на годишњем нивоу, а у 2007. години извршени су издаци у износу од **23.351.564,84** динара или 100% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за куповину робе (минерално ђубриво УРЕА и КАН) у циљу обнављања робних фондова, а у складу са Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АП Војводине за 2007. годину усвојеног од стране Извршног већа АП Војводине 19.априла 2007. године.

Извор финансирања 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације планирани су на годишњем нивоу у износу од **92.400.000,00** динара, а извршени су у износу од **955.839,70** динара.

Средства за *зграде и грађевинске објекте* планирана су у висини од **90.000.000,00** динара, али нису извршена.

Средства за *пројектно планирање* планирана су у висини од **2.400.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **955.839,70** динара, односно 39,83% у односу на годишњи план (трошкови издавања водопривредних услова, трошкови стручне контроле студије оправданости и идејног пројекта и сл.)

Дирекција је Програмом и финансијским планом предвидела издатке за почетак изградње резервоара за Еуродизел и Д-2. Средства нису реализована, јер је уз сагласност Покрајинског секретаријата за финансије, финансирање резервоара прослеђено Покрајинском фонду за капитална улагања, који је исто прихватио. Изградња је предвиђена у следећој календарској години.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Додатна средства за 2007 годину планирана су у укупном износу од **118.503.398,77** динара (из извора финансирања 04 00—сопствени приходи буџетских корисника у износу од 500.000,00 динара; из извора финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у висини 50.000.000,00 динара; из извора финансирања 09 00- примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 65.897.200,00 и из извора финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у висини 2.106.198,77 динара), а укупно остварени приходи и примања за 2007. годину износе **81.409.581,42** динара (из извора финансирања 04 00 -1.461.006,27 динара; из извора финансирања 09 00 – 77.842.376,38 динара и из извора финансирања 13 06 – 2.106.198,77 динара) или 68,70% у односу на годишњи план.

Процент остварења прихода и примања из додатних средстава је мањи у односу на планирана средства, из разлога што у 2007. години нису остварена планирана средства из извора финансирања 07 07 – Донације од осталих нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у висини 50.000.000,00 динара.

Остварени приходи и примања у 2007. години, из *додатних средстава* износе **81.409.581,42** динара и састоје се из:

- 1. извора финансирања 09** – примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **77.842.376,38** динара (7.671.391,20 динара на подрачуну примања од продаје робе из робних резерви АП Војводине, а 70.170.985,18 динара на истом подрачуну Дирекције за робне резерве – примања остварена компензацијом), односно 118,13%.
- 2. извора финансирања 04**—сопствени приходи остварени су у износу од **1.461.006,27** динара (на име камате 1.193.062,84 динара на рачуну Извршења буџета АП Војводине и 267.943,43 динара на подрачуну Дирекције за робне резерве АП Војводине), односно 292,20%.
- 3. извора финансирања 13 06** – нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства остварена су у износу од **2.106.198,77** динара на рачуну извршења буџета. Средства у висини од 2.106.198,77 динара представљају вишак прихода – суфицит по завршном рачуну за

2006. годину и састоје се од примања од продаје робних резерви АП Војводине у износу од 1.282.576,17 динара (извор финансирања 09) и део од неутрошених сопствених прихода у износу од 823.622,60 динара (извор финансирања 04). Неутрошена средства спадају у наменске приходе, и као таква су Одлуком о буџету АП Војводине за 2007. годину распоређена за раздео 23 - Дирекција за робне резерве АП Војводине.

4. Када је реч о **извору финансирања 07 07** – Донације од осталих нивоа власти-средства из буџета Републике Србије, која су планирана у висини од 50.000.000,00 динара, нису остварена.

Извор финансирања – 04 сопствени приходи

Укупни приходи од камата и наплате тендерске документације из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи у 2007. години планирани су у висини **500.000,00** динара, а укупно остварени приходи износе **1.461.006,27** динара. У 2007. години издаци из извора финансирања 04 - сопствени приходи, извршени су у висини **767.943,43** динара за робне резерве (500.000,00 динара на рачуну Извршења буџета АП Војводине и 267.943,43 динара на подрачуну Дирекције за робне резерве АП Војводине -путем натуралне размене).

Извор финансирања 09–примања од продаје нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине планирани су на годишњем нивоу у износу од **65.897.200,00** динара, а остварена су примања у укупном износу од **77.842.376,38** динара, док извршени издаци у 2007. години износе **77.309.826,73** динара, (за трошкове платног промета и банкарских услуга 29.460,50 динара, за услуге комуникације 27.162,57 динара, за закуп имовине и опреме 2.791.630,22 динара, за трошкове службених путовања у иностранство 372.000,00 динара, за остале трошкове транспорта 199.999,76 динара, за компјутерске услуге 78.942,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 11.800,00 динара, за услуге информисања 2.897,50 динара, за стручне услуге 168.508,07 динара, за остале опште услуге 96.855,00 динара, за остале специјализоване услуге 170.368,88 динара, за текуће поправке и одржавања опреме 42.756,00 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 44.374,00 динара, за материјал за посебне намене 65.646,20 динара, за административну опрему 191.074,46 динара и за робне резерве 73.016.351,57 динара).

Извор финансирања 13 06 – нераспоређени вишак примања из ранијих година-додатна средства

Укупно планирани расходи из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 2007. години износе **2.106.198,77** динара, а укупно извршени расходи из овог извора износе **2.100.352,59** динара (за услуге комуникације 100.000,00 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 400.000,00 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 17.700,00 динара, за услуге информисања 40.000,00 динара, за стручне услуге 108.253,82 динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 54.030,00 динара и за робне резерве 1.380.368,77 динара) што је у односу на годишњи план извршење од 99,72%.

Укупно стање залиха Дирекције за робне резерве АП Војводине на дан 31.12.2007. године износи: 88.972.904,75 динара.

Раздео 24 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, планирана су укупна средства у висини од **33.839.335,51** динара; од тога буџетска средства **29.696.840,00** динара и додатна средства **4.142.495,51** динара. Планирани издаци из додатних средстава за 2007. годину састоје се од: донација од иностраних земаља у износу од 385.000,00 динара; донација од међународних организација у износу од 2.190.000,00 динара; донација од невладиних организација и појединаца у износу од 1.225.000,00 динара и пренетих неутрошених средстава донација из претходних година 342.495,51 динара.

ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Из буџетских средстава укупно је планирано **29.696.840,00** динара а извршено **27.521.977,40** динара, што представља извршење од 92,68%.

Плате и додаци запослених – средства за ове намене су у 2007. години планирана у укупном износу од **20.800.000,00** динара, а извршена у износу од **20.649.160,11** динара, односно 99,27%.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирани су у износу од **3.708.000,00** динара, а извршени у износу од **3.696.199,63** динара, односно 99,68%. Расходи за ову намену извршени су за: доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од **2.271.407,46** динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од **1.269.923,37** динара, док су доприноси за незапосленост извршени у износу од **154.868,80** динара.

Накнаде у натури – чине средства за трошкове превоза радника на посао и са посла у виду маркице, и планирана су у износу од **260.000,00** динара, а утрошена у износу од **151.129,25** динара, што представља извршење од 58,13%. Разлог овог одступања од плана је у томе што у радни однос није примљен планирани број радника.

Социјална давања запосленима – Од планираних **633.000,00** динара за ову намену извршено је **267.043,58** динара, што је од 42,19% од плана и односи се само на породилска боловања за средства која још нису рефундирана.

Накнаде трошкова за запослене – Средства за ове намене односе се на новчане накнаде за превоз запослених радника на посао и са посла. Планирана су у износу од **460.000,00** динара, а извршена су у износу од **324.016,80** динара, односно 70,44%.

Награде запосленима и остали посебни расходи - Средства за ове намене односе се на новчана давања запосленима поводом празника. Од планираних **480.000,00** динара, извршена су у износу од **353.195,64** динара, односно 73,58%.

Стални трошкови – Стални трошкови чине средства за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуга комуникација, трошкова телефона, мобилних телефона и интернета. За ове намене је планирано **651.800,00** динара, а утрошено је укупно **347.892,24** динара, односно 53,37%.

Трошкови путовања – Укупно за трошкове путовања је планирано **549.800,00** динара, а извршено **537.831,94** динара, односно 97,82%.

Услуге по уговору – За ову намену планирано је укупно **1.342.640,00** динара, а извршено **698.811,66** динара, односно 52,05% од плана у посматраном периоду. Од тога, у структури ових услуга расходи за услуге образовања и усавршавања запослених су планирани у висини 162.440,00 динара, а извршени у висини од 99.950,00 динара; за услуге информисања планиран је износ од 390.200,00 динара, а извршено је 187.384,00 динара; за репрезентацију је планирано 230.000,00 динара, а извршено 198.988,00 динара; за остале опште услуге планирано је 100.000,00 динара, а извршено свега 1.600,00 динара; административне услуге су планиране у износу од 340.000,00 динара, а извршено је 91.937,76 динара; компјутерске услуге планирано је 20.000,00 динара, а извршено је 19.942,00 динара; и стручне услуге 100.000,00 динара, а утрошено је укупно 99.009,90 динара.

Разлог овако ниског степена извршења плана код Услуга по уговору је у чињеници да за предвиђене активности нису били ангажовани радници за обављање стручних и административних послова.

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је **20.000,00** динара, али се није исказала потреба за вршењем оваквих поправки.

Материјал – За расходе на име материјала, средства су планирана у висини од **590.200,00** динара, а утрошена у износу од **422.153,66** динара, односно 71,53%. У структури овога код административног материјала је од планираних 150.000,00 динара, утрошено 54.921,68 динара, односно 36,61%, материјал за образовање и усавршавање запослених је планиран у висини од 370.000,00 динара, а извршен у висини од 298.133,58 динара, односно 80,58% и средства за материјал за посебне намене која су планирана у висини од 70.200,00 динара од чега је утрошено 69.098,40 динара, односно 98,43%.

Пратећи трошкови задуживања – За негативне курсне разлике при куповини девиза је планирано **40.000,00** динара, али расхода за ову намену није било.

Дотације међународним организацијама – обухватају средства намењена за плаћање чланарина међународним организацијама омбудсмана и планирана су у висини од **90.400,00** динара, а извршене у висини од **72.922,89** динара за плаћање INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTU, Edmonton, Alberta, Canada.

Порези, обавезне таксе и казне – на име ових расхода утрошена су средства у износу од **1.620,00** динара, што у односу на планирани износ од **51.000,00** динара представља извршење од 3,18%.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана су средства у износу од **20.000,00** динара за исплату новчаних казни по разним основама, које настају као последица судских поступака. Расхода ове врсте није било.

ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА

Планиране издатке из сопствених прихода за 2007. годину чине: донације од иностраних земаља у износу од **385.000,00** динара, донације од међународних организација у износу од **2.190.000,00** и донације од невладиних организација и појединаца у износу од **1.225.000,00** динара, све у укупном износу од **3.800.000,00** динара, а приходи су остварени од донација од међународних организација (извор финансирања 0600) у износу од **174.978,32** динара.

Од примљених средстава утрошено је **172.115,32** динара на штампање билтена са међународне конференције и два тематска састанка и то је 98,00% од примљених средстава. Укупно неутрошена средства (извор финансирања 06 00) износе **2.863,00** динара.

Пренета средства из 2006. године износе **342.495,51** динара (извор финансирања 1500). Ова средства су добијена донацијом *Save the Children Norway* и искоришћена су у висини од **322.743,23** динара при организовању две тематске конференције које су одржане у Новом Саду. Средства су утрошена на плаћање путних трошкова у висини од 25.383,23 динара, трошкова репрезентације за учеснике у висини од 157.890,00 динара, закупа сале за конференцију у износу од 11.470,00 динара, за административне услуге 48.000,00 динара и стручне услуге 80.000,00 динара. Укупно неутрошена пренета средства (извор финансирања 1500) износе **19.752,28** динара.

Раздео 25 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства за рад Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у 2007. години износе **223.903.845,69** динара. Средства из извора финансирања 01 00– приходи из буџета планирана су у износу од 202.273.845,69 динара (наведени износ средстава садржи и одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 1.120.000,00 динара), а средства из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације планирана су у износу од 21.630.000,00 динара.

Укупно извршени расходи за раздео 25 - износе **202.874.730,77** динара, односно 90,61% у односу на планирана средства у висини од **223.903.845,69** динара. Извршени расходи из извора 01 00 – Приходи из буџета износе **190.758.730,77** динара, односно 94,30% у односу на финансијски план од **202.273.845,69** динара. Извршени расходи из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и

продаје финансијске имовине – приходи од приватизације износе **12.116.000,00** динара, односно 56,01% у односу на планирана средства у висини од **21.630.000,00** динара.

I Укупно планирана буџетска средства за финансирање *рада Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* за 2007. годину, износе **10.404.800,00** динара, а утрошено је **7.826.630,92** динара, односно 75,22% у односу на финансијски план.

Од тог износа на *плате и додатке запосленима* је утрошено **5.100.847,59** динара, односно 97,71% од **5.220.000,00** динара планираних средстава.

За *социјалне доприносе на терет послодавца* (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост), утрошен је износ од **913.055,76** динара, односно 96,84% од **942.800,00** динара планираних средстава.

Накнаде у натури (поклони за децу запослених, накнада за превоз на посао и са посла – маркице) - за наведене намене су утрошена средства у укупном износу од **63.945,97** динара, односно 98,37% од **65.000,00** динара планираних средстава.

За намене *накнаде трошкова за запослене*, (накнада за превоз на посао и са посла у готовини), утрошена су средства у износу од **24.476,40** динара, односно 76,48% од **32.000,00** динара планираних средстава.

За намене *награде запосленима и остали посебни расходи* (бонуси за државне празнике), утрошен је износ средстава **100.913,04** динара, односно 62,29% од **162.000,00** динара планираних средстава.

Стални трошкови (трошкови платног промета и банкарских услуга, трошкови мобилних телефона запослених, радио и телевизијске претплате) – за наведене намене су утрошена средства у висини од **76.012,02** динара, што износи 43,93% од **173.000,00** динара планираних средстава.

За *трошкове путовања* (трошкови службених путовања у земљи и иностранству) утрошен је износ од **306.621,13** динара, односно 43,54% од **704.164,81** динара планираних средстава.

За трошкове *услуга по уговору* (трошкови услуга образовања и усавршавања запослених, осталих стручних услуга, административних услуга и остали издаци за стручно образовање) утрошен је износ од **543.482,81** динара, односно 31,54% од **1.722.635,19** динара планираних средстава.

За трошкове *материјала* (стручна литература за редовне потребе запослених) је утрошен износ од **697.150,60** динара, односно 72,75% од **958.200,00** динара планираних средстава.

За *пратеће трошкове задуживања* (негативне курсне разлике) утрошен је износ од **125,60** динара, односно 0,62% од **20.000,00** динара планираних средстава.

II За финансирање *14 активности програма привредног развоја АП Војводине*, из буџетских средстава у 2007. години, планирано је укупно **213.499.045,69** динара, од чега је **191.869.045,69** динара планирано из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета (наведени износ средстава садржи и одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 1.120.000,00 динара), а **21.630.000,00** динара планирано је из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације. За реализацију програма

привредног развоја АП Војводине, у 2007. години, извршено је укупно **195.048.099,85** динара буџетских средстава, односно 91,35% у односу на планирана средства у наведеном периоду, и то **182.932.099,85** динара из извора финансирања - приходи из буџета што износи 95,34% у односу на планирана средства из овог извора и **12.116.000,00** динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, односно 56,01% у односу на планирана средства из истог извора.

Активност 01 – Програм «Подришка трансферу нових технологија»-БНТ, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **6.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **5.400.000,00** динара, што износи 90,00% од планираног износа за наведени период. Наведених 5.400.000,00 динара утрошено је за финансирање стручних услуга по основу следећих Уговора:

- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије који је закључен са Факултетом техничких наука – вредност Уговора 900.000,00 динара,
- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област рачунарство, комуникације и аутоматизовани системи који је закључен са Факултетом техничких наука- вредност Уговора 900.000,00 динара,
- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област нуклеарне технологије и нови материјали који је закључен са Природно математичким факултетом– вредност Уговора 900.000,00 динара,
- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област екологија и хемијско инжењерство који је закључен са Природно математичким факултетом – вредност Уговора 900.000,00 динара,
- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» за област нове технологије у медицини и фармацији који је закључен са Технолошким факултетом – вредност Уговора 900.000,00 динара и
- Уговор о изради Програма имплементације стратегије «Основни правци технолошког развоја АП Војводине» који је закључен са Научним институтом за прехранбене технологије –вредност Уговора 900.000,00 динара.

Активност 02 – Програм «Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **19.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **18.000.000,00** динара, односно 94,73% од планираног износа за наведени период. Наведених 18.000.000,00 динара утрошено је:

- 8.000.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Зрењанину у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора-ББИ, сходно одредбама закљученог Уговора о донацији за 2007.годину :

- 10.000.000,00 динара за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Суботици у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора-ББИ, сходно одредбама закљученог Уговора о донацији за 2007. годину.

Активност 03 – Програм «Шема пословне стандардизације и сертификације»-БСЦ, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **7.153.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **5.722.019,29** динара, што износи 79,99% од планираног износа за наведени период. Наведених 5.722.019,29 динара је утрошено:

- за финансирање службених путовања у земљи 9.833,81 динара,
- за финансирање административних услуга 98.930,48 динара,
- за финансирање услуга информисања 189.980,00 динара - од тога за трошкове објављивања два огласа у "Дневнику Војводина Прессу" 70.092,00 динара, за трошкове објављивања два огласа у "Magyar szo" 25.488,00 динара и за трошкове објављивања рада на тему унапређења квалитета и стандардизације у АП Војводини у " JUSKu" 94.400,00 динара
- на име стручних услуга 1.783.275,00 динара и то: Истраживачко и технолошког центру из Новог Сада 1.180.000,00 динара и ДОО ЈУQS-и из Београда 603.275,00 динара,
- на име текућих субвенција приватним предузећима уплаћено је 3.640.000,00 динара у укупном износу, а од тога:

- за трошкове сертификације система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001 – 2.157.000,00 динара. Средства су уплаћена следећим предузећима у појединачним износима и то: СЗР Струји из Футога 37.000,00 динара, ДОО Denvegi из Суботице 45.000,00 динара, ДОО Intel-co из Новог Сада 70.000,00 динара, ДОО Delcu из Новог Сада 60.000,00 динара, ДОО Fitocommerc из Петроварадина 70.000,00 динара, ЈКП Паркинг сервису из Сомбора 49.000,00 динара, ДОО Угomedicu из Сремске Каменице 42.000,00 динара, ДОО Арома из Футога 108.000,00 динара, ДОО Метал центру из Стара Пазове 115.000,00 динара, ДОО Novatronic-и из Новог Сада 110.000,00 динара, ДОО Агрии из Суботица 49.000,00 динара, ДОО Огривовић и синовима – Орис из Сомбор 40.000,00 динара, ДОО Веки из Футога 33.000,00 динара, ДОО Примипу из Сремске Митровице 42.000,00 динара, ДОО Osmog-sou из Хајдукова 120.000,00 динара, ОЗТУР Атлер из Кикинде 142.000,00 динара, ДОО Акватерм из Каћа 42.000,00 динара, ДОО Tehnoserv из Суботице 84.000,00 динара, ДОО Cobalt из Бачке Паланке 34.000,00 динара, ДОО Capriolo из Бачке Тополе 141.000,00 динара, ДОО ББ Електроник из Вогња 42.000,00 динара, ДОО Silos-tech из Сенте 95.000,00 динара, ДОО Quality consulting из Хоргоша 60.000,00 динара, ДОО Asco Vidak из Футога 152.000,00 динара, ДОО Форманова из Сомбора 70.000,00 динара, ДОО Феромонт-градња из Старе Пазове 43.000,00 динара, ДОО Феромонт из Старе Пазове 70.000,00 динара, АД Гас-феромонт из Старе Пазове 70.000,00 динара, ЈП Комуналац из Новог Бечеја 70.000,00 динара, ДОО Омега – Мартонош из Мартоноша 52.000,00 динара.

- за трошкове сертификације система менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 14001 исплаћено је 392.000,00 динара. Средства су уплаћена следећим

предузећима у појединачним износима: АД Мента Падеј- Падеј 168.000,00 динара, ДОО Remmingu Србобран 54.000,00 динара, ДОО Форнети мини пецива Суботица 170.000,00 динара.

- за трошкове сертификације система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 9001 и менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ЈУС ИСО 14001 исплаћено је 1.091.000,00 динара. Средства су уплаћена следећим предузећима у појединачним износима и то: ДОО Гас-теху из Инђије 120.000,00 динара, АД Институту заштите на раду из Новог Сада 65.000,00 динара, ДОО Потиским водоводима из Хоргоша 230.000,00 динара, РР Сору рrintу из Новог Сада 50.000,00 динара, ДОО Proteus-соu из Новог Сада 58.000,00 динара, ДОО Аху из Новог Сада 60.000,00 динара, ДОО Ехррес сервису из Суботице 170.000,00 динара, ДОО Енергомонт из Темерина 94.000,00 динара, ДОО Институт Ватрогас из Новог Сада 94.000,00 динара, АД ФИМ из Кањиже 150.000,00 динара.

Активност 04 – Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа – АПФ, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **8.760.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **7.314.798,87** динара, односно 83,50% од планираног износа за наведени период. Наведених 7.314.798,87 динара је утрошено:

- за трошкове платног промета и банкарских услуга 300,00 динара
- за финансирање трошкова службених путовања у земљи 6.412,00 динара,
- за финансирање трошкова службених путовања у иностранство 77.195,58 динара
- за финансирање услуга информисања 42.055,20 динара - трошкови објављивања конкурса у "Дневник Војводина Прессу",
- за финансирање трошкова специјализованих услуга насталих по основу обавеза из Уговора о реализацији курсева под називом "Управљање безбедношћу хране" у вредности од 1.100.000,00 динара, чија је реализација поверена Научном институту за прехранбене технологије из Новог Сада.
- на име текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима, утрошено је за суфинансирање пројеката увођења и сертификације система безбедности хране у 2007.години, износ од 6.088.836,09 динара. Подстицајна средства за суфинансирање пројекта увођења и сертификације НАССР система безбедности хране и ISO 22000, система менаџмента безбедношћу хране у 2007.години, додељена су следећим предузећима: АД Житосрему из Инђије 400.000,00 динара, ДОО Јаје продукту из Ченеја 273.750,00 динара, ДОО Којчићу из Новог Сада 328.115,84 динара, ДОО Manageru из Новог Сада 374.100,00 динара, ДОО Винарији Ковачевић 165.600,00 динара, ДОО Repro trade из Новог Сада 173.322,50 динара, ДОО Панмлеку из Панчева 279.700,00 динара, СПД Ковачевић пекари из Челарева 295.597,25 динара, ДОО Футури из Фекетића 400.000,00 динара, ЗЖК и ТР Аврамовићу из Јарка 298.095,50 динара, ДОО Генези из Кањиже 400.000,00 динара, Кланица, прерада меса и трговачка радња Косановић из Мартинаца 400.000,00 динара, ДОО Big bull-и из Бачинаца 400.000,00 динара, СЗР Ековиталу из Шида 371.100,00 динара, ДОО Омеги-Мартонош из Мартоноша 258.390,00 динара, Новосадској млекари из Новог Сада 307.150,00

динара, Ту-Топек-у из Бачке Тополе 347.320,00, Неопланти из Новог Сада 400.000,00 динара, Luna Cosmetics-у из Новог Сада 216.595,00 динара.

Активност 05 – Програм «Комасација пољопривредног земљишта»-АСЦ, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години укупно **6.266.000,00** динара, од тога 600.000,00 динара из извора финансирања 01 - приходи из буџета и 5.666.000,00 динара из извора финансирања 1204- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације. Висина укупно утрошених буџетских средстава за реализацију програмских активности износи **6.044.449,39** динара, односно 96,46% од планираног износа средстава за наведени период. **378.449,39** динара извршено је из извора финансирања 0100 - приходи из буџета што износи 63,07% у односу на планирана средства из овог извора (наведена средства утрошена су за финансирање обавеза из Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу који су склопљени у циљу реализације комасације пољопривредног земљишта). **5.666.000,00** динара извршено је из извора финансирања 1204- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације што износи 100% у односу на планирана средства из овог извора (наведена средства утрошена су за реализацију Анекса I Уговора о реализацији поступка комасације са Општином Опово у износу од 2.833.000,00 динара и Анекса II Уговора о реализацији поступка комасације са Општином Бач у износу од 2.833.000,00 динара)

Активност 06 - Програм «Фонд за подршку промоцији извоза»-БПФ, за финансирање ове активности планиран је у 2007. години износ од **17.056.045,69** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **16.378.576,94** динара, односно 96,02% од планираног износа за наведени период. Наведених 16.378.576,94 динара је утрошено:

- за финансирање трошкова платног промета и банкарских услуга 9.660,49 динара,
- за финансирање трошкова закупа имовине и опреме износ од 2.447.230,58 динара за закуп опремљеног штанда на Цељском сајму,
- за финансирање трошкова службеног путовања у иностранство 731.117,37 динара,
- за финансирање осталих трошкова транспорта утрошена су средства у висини од 750.000,00 динара (од тога је АД «Граншпеду» из Новог Сада 365.000,00 динара за трошкове заједничког транспорта робе-сајамских експоната и ДОО «Magelan Corporation» из Новог Сада 385.000,00 динара за трошкове превоза привредника из Војводине у оквиру наступа на Сајму привреде у Цељу),
- за финансирање услуга информисања утрошен је износ од 320.145,80 динара (од тога за финансирање трошкова објављивања конкурса у листу "Дневник Војводина пресе" у износима од 30.585,60 динара, 28.036,80 динара, 29.736,00 динара, 24.426,00 динара и 48.852,00 динара и «Штампарији Стојков» из Новог Сада је уплаћено 158.509,40 динара за трошкове израде каталога компанија из Војводине које су наступале на Сајму привреде у Цељу.)

- за финансирање стручних услуга утрошен је износ од 794.440,00 динара. Средства су пренета Туристичкој организацији Србије, која је организовала заједнички наступ - обједињено представљање туризма Србије на међународном сајму туризма ITB Берлин 2007.

- за субвенционисање трошкова учешћа јавних нефинансијских организација на сајму туризма HUNGAEXPO у Будимпешти, утрошен је износ од 948.185,00 динара. Средства за наведене намене пренета су: Туристичкој организацији Војводине 748.185,00 динара; Туристичкој организацији Општине Сомбор 70.000,00 динара; Туристичкој организацији Општине Бачка Топола 70.000,00 и Туристичкој организацији Општине Бач 60.000,00 динара.

- за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи, утрошена су средства у укупном износу од 10.377.797,70 динара. По основу три конкурса, средства су додељена следећим предузећима у појединачним износима и то: АД Витамину из Хоргоша 240.000,00 динара, ДОО Агрогрњи из Пивница 190.000,00 динара, АД Необусу из Новог Сада 1.000.000,00 динара, ДОО Агрокули из Куле 200.000,00 динара, СЗР Металкопу из Бачког Јарка 60.000,00 динара, ДОО Passagegroup-и из Панчева 170.000,00 динара, ДОО Bonvoyage 30.000,00 динара, ДОО Kompas tourism&travel-и из Новог Сада 30.000,00 динара, ДОО ЈУБ Шимановцима из Шимановаца 300.000,00 динара, АД Пољостроју из Оџака 140.000,00 динара, ДОО Мастерпласту из Суботице 211.924,00 динара, ДОО Слован прогресу из Селенче 570.000,00 динара, ЈП Палић-Лудашу са Палића 20.768,00 динара, ДОО Сигналу из Сомбра 200.000,00 динара, ДОО AL pack-и 330.000,00 динара, ДОО Mont-pressu из Новог Сада 290.000,00 динара, АД АМБ графици из Новог Сада 230.000,00 динара, ДОО Aling conel-и из Гајдобре 320.000,00 динара, АД ПГП Репиду 310.000,00 динара, ДОО ТИМ изолирци из Шида 290.000,00 динара, ДОО Аутопласту из Новог Сада 200.000,00 динара, ДОО Ентеријеру Јанковић 720.000,00 динара, ДОО Lucky line из Новог Сада 590.000,00 динара, ДОО Три-М-у из Новог Сада 300.000,00 динара, ДОО ФАДИП-ХКЦ-у из Бечеја 166.516,50 динара, ДОО Magelan corporation из Новог Сада 100.000,00 динара, ДОО Bon Voyage из Новог Сада 100.000,00 динара, ЈП Палић-Лудашу са Палића 200.000,00 динара, ДОО Magelan corporation из Новог Сада 18.589,20 динара, АД Витамину из Хоргоша 100.000,00 динара, Радњи за металопредајивачку делатност и трговину за промет робе на велико Т-1 из Аде 300.000,00 динара, ДОО ТРИ-Му из Новог Сада 180.000,00 динара, ДОО ТИМ Изолирки из Шида 150.000,00 динара, ДОО Агрогрњи из Пивница 80.000,00 динара, ДОО Агромеркуру из Аде 200.000,00 динара, ДОО TA BON VOYAGE 180.000,00 динара, ДОО Наутулису из Ветерника 80.000,00 динара, ДОО НЕМПРО COLORu из Шида 150.000,00 динара, ДОО LUCKY LINE из Новог Сада 400.000,00 динара, ДОО Фриго Жики-Соко из Руме 100.000,00 динара, ДОО Сигналу из Сомбора 200.000,00 динара, ДОО Бонелу из Оџака 140.000,00 динара, ДОО Слован Прогресу из Селенче 80.000,00 динара, ДОО Magelan corporation из Новог Сада 180.000,00 динара, ДОО ЈУСО-НЕМПЈ из Бачког Јарка 120.000,00 динара, ДОО КОМПАС TOURISM & TRAVEL из Новог Сада 180.000,00 динара, ДОО MONT PRESS из Новог Сада 30.000 динара.

Активност 07 – *Програм «Е-Војводина»*, за финансирање ове активности планиран је у 2007. години износ од **18.722.000,00** динара. Висина утрошених средстава износи **16.985.110,45** динара, што је 90,72% од наведеног износа за планирани период. Наведених 16.985.110,45 динара утрошено је:

- за финансирање стручних услуга и то по основу обавеза из: Уговора о изради софтверског решења портала система јавних сервиса АП Војводине предузећу «Prozone» ДОО из Новог Сада исплаћена су средства у износу од 4.537.100,00 динара, и Уговора о изради и увођењу апликација за праћење седница Извршног већа АП Војводине предузећу «Prozone» ДОО из Новог Сада исплаћена су средства у износу од 2.392.450,00 динара, а за финансирање обавеза из Уговора о делу извршиоцима за координацију рада на реализацији програма «Е-Војводина» исплаћен је износ од 433.734,92 динара.

- за финансирање административне опреме и то за израду рачунарске мреже Извршног већа и Скупштине АП Војводине исплаћен је ДОО «САГИ», Београд, износ од 9.621.825,53 динара на име друге рате уговореног износа;

Активност 08 - *Програм «Пројекат енергетске ефикасности»-ЕЕП*, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години, **17.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности износи **16.834.535,20** динара, односно 99,02% од планираног износа у наведеном периоду. Наведених 16.834.535,20 динара је утрошено:

- за финансирање услуга информисања 84.535,20 динара (трошкови објављивања два огласа у "Дневник Војводина прессу"),

- за финансирање осталих специјализованих услуга и то на име обавеза по основу Уговора о изради пројекта »Повећање енергетске ефикасности у индустријским котловима и котловима комуналне енергетике» Факултету техничких наука из Новог Сада средства у износу од 1.750.000,00 динара,

- за финансирање капиталних трансфера осталим нивоима власти, односно за суфинансирање реконструкције јавне расвете у општинама и за суфинансирање адаптације или санације основних школа и предшколских установа у оквиру спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, утрошена су средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Средства су, по завршеним конкурсима, пренета следећим општинама: Општини Опово 766.381,20 динара, Општини Бач 1.170.286,70 динара, Општини Ириг 158.400,00 динара, Општини Сента 1.170.286,70 динара, Општини Зрењанин 1.170.286,70 динара, Општини Кањижа 394.072,00 динара и Општини Тител 1.170.286,70 динара, Општини Нови Бечеј 992.600,00 динара, Општини Чока 764.395,15 динара, Општини Тител 375.000,00 динара, Општини Пландиште 1.256.128,00 динара, Општини Озаци 1.490.234,00 динара, Општини Опово 1.490.234,00 динара, Општини Ковачица 1.490.234,00 динара и Општини Жабал 1.141.174,85 динара.

Активност 09 – *Пилот пројекат водоснабдевања-WSP*, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **13.348.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију

програмских активности је **13.032.409,91** динара, односно 97,63% од планираног износа у наведеном периоду. Наведених 13.032.409,91 динара утрошено је:

- за финансирање трошкова службених путовања у земљи 21.152,16 динара
- за финансирање услуга информисања 76.578,75 динара (трошкови објављивања огласа у "Политици" и ЈП "Службеном гласнику"),
- за финансирање стручних услуга у укупном износу од 1.098.453,00 динара, од тога на име трошкова Ревизионе комисије за Стручну контролу Генералног пројекта и Претходне студије оправданости за изградњу црпне станице «БЕЗДАН I» 453.453,00 динара и за Стручну контролу Идејног пројекта са студијом оправданости за изградњу новог водозахвата црпне станице «БЕЗДАН I» 645.000,00 динара,
- за финансирање обавеза из Уговора о изради идејног пројекта са студијом оправданости за изградњу новог водозахвата црпне станице «Бездан I», предузећу «Хидроинвест ДТД» из Новог Сада, пренето је 2.896.900,00 динара и
- за финансирање обавеза из Уговора о извршењу радова на ремонту електро-машинске опреме црпне станице «Бездан II», предузећу «TERRATRADE-BRODOREMONT» пренето је 8.939.326,00 динара.

Активност 10 – *Војвођанска агенција за привлачење инвестиција-ВИП*, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години, **50.000.000,00** динара (у наведеном износу су садржана и средства добијена из текуће буџетске резерве у износу од 1.120.000,00 динара). Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **50.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираног износа у наведеном периоду. Из текуће буџетске резерве пренето је 1.120.000,00 динара. Средства из текуће буџетске резерве утрошена су за плаћање заосталих рачуна из 2006. године, а односе се на трошкове ЕХРО-REAL '06 и трошкове израде сајамског каталога.

Средства у износу од 50.000.000,00 динара утрошена су у складу са Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за 2007. годину, односно за реализацију програмских активности Фонда за подршку инвестиција-ВИП у 2007. години (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала–конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, активности фонда за подршку инвестиционе инфраструктуре, послови пружања савета органима управљања, активности фонда за подршку инвестиционе инфраструктуре).

Активност 11 - *Програм развоја науччког туризма-НТД*, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години **9.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **8.072.611,00** динара, односно 89,69% од планираног износа у наведеном периоду. Наведених 8.072.611,00 динара утрошено је:

- за финансирање трошкова службеног путовања у земљи 36.559,00 динара,
- за финансирање трошкова информисања 96.052,00 динара, и то 48.852,00 динара "Дневник Војводина Прессу" за објављивање конкурса и 47.200,00 динара "DOT COMPUTERS" за услуге дизајна и програмирања,
- за финансирање капиталних трансфера осталим нивоима власти, на основу закључених уговора, утрошено је 7.940.000,00 динара. Средства су пренета Општини Сомбор 1.005.360,00 динара, Општини Бела Црква 1.094.640,00 динара, Општини Апатин 855.000,00 динара, Општини Сремски Карловци 1.000.000,00 динара, Општини Инђија 900.000,00 динара, Општини Бач 1.980.000,00 динара и Општини Панчево 1.105.000,00 динара, за израду Плана детаљне регулације Марина на локацијама у овим општинама.

Активност 12 – *Интегрисана квалификациона шема-IQS*, за финансирање ове активности планирано је укупно **5.000.000,00** динара у 2007. години, од тога 250.000,00 динара из извора финансирања 01 – приходи из буџета и 4.750.000,00 динара из извора финансирања 1204- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи приватизације. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности износи **43.890,00** динара, и иста су утрошена из извора финансирања 01 – приходи из буџета, што представља 17,55% од планираног износа. Средства у износу од 43.890,00 динара утрошена су за финансирање трошкова информисања и то за објављивање огласа у ЈП "Службени гласник".

Активност 13 – *Шема субвенционисања трошкова рада-LCS*, за финансирање ове активности планирано је у 2007. години укупно **16.194.000,00** динара, а од тих средстава из извора финансирања 0100– приходи из буџета планирано је 4.980.000,00 динара, а из извора финансирања 1204- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације планирано је 11.214.000,00 динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности из оба извора укупно износи **11.219.698,80** динара, односно 69,28%. 4.769.698,80 динара из извора финансирања 0100- приходи из буџета, што износи 95,77% (наведена средства су утрошена за финансирање стручних услуга по основу обавеза из Уговора о делу 49.698,80 динара и на име текућих дотација организацијама по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава на реализацији самозапошљавања и подстицања новог запошљавања незапослених лица на територији општина: Сремска Митровица, Стара Пазова, Инђија, Рума, Шид, Ириг и Пећинци који је закључен са Националном службом за запошљавање у износу од 4.720.000,00 динара). 6.450.000,00 динара извршено је из извора финансирања 1204- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације на име текућих субвенција приватним предузећима по основу:
- Уговора о коришћењу бесповратних подстицајних средстава за ново запошљавање у износу од 5.800.000,00 динара и то следећим предузећима: СР STRELCU из Зрењанина 100.000,00 динара, Пекари и буреџеници KOSMOS из Сремске Митровице 100.000,00 динара, СЗТР NRG из Малог Иђоша 100.000,00 динара, ДОО DELCU из Сремске Митровице 100.000,00 динара, Машинској

радионици GAŽO из Куле 100.000,00 динара, СПД Фризерском и козметичком салону DIVA из Бачке Паланке 100.000,00 динара, Фризерском салону ELENA'S LOOK CENTAR LEPOTE 100.000,00 динара, ДОО SAVA CENTU из Сомбора 100.000,00 динара, СЗТР DRAGSTORU V из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СЗР AUTOPERIONICI из Кикинде 100.000,00 динара, ДОО OPULENSI из Томиславца 100.000,00 динара, СЗТР МК- ELLA из Новог Сада 100.000,00 динара, СЛР DORTONU из Малог Иђоша 100.000,00 динара, Поликлиници MARGITA из Зрењанина 100.000,00 динара, Угоститељској радњи-хамбургерији VELO из Црвенке 100.000,00 динара, ДОО TRININY из Новог Сада 100.000,00 динара, ЗР STUDIO-S из Куле 100.000,00 динара, ДОО FREZALU из Руме 100.000,00 динара, СУТР Кафе бару FENIKS из Руског Села 100.000,00 динара, СЗР В&G из Ловћенца 100.000,00 динара, СТР DARIGU из Зрењанина 100.000,00 динара, ДОО M&P INC из Зрењанина 100.000,00 динара, СТЗР PEJTONU из Оџака 100.000,00 динара, СЗТР SARI из Фекетића 100.000,00 динара, ЗТР CANDY из Куле 100.000,00 динара, СЗТР ТИМI из Бачке Тополе 100.000,00 динара, ДОО CENTRU NOVIN TEHNOLOGIJA из Руме 100.000,00 динара, ДОО MONTROMU из Фекетића 100.000,00 динара, ДОО APELI ЕКО из Сремске Митровице 100.000,00 динара, АД SAOBRAĆAJU из Оџака 100.000,00 динара, ДОО са ПО ELVODU из Бачке Тополе 100.000,00 динара, ДОО OKU GUARD из Кикинде 100.000,00 динара, Предузећу за књиговодствене услуге GECI OD из Сремске Митровице 100.000,00 динара, ЗЖКиТР AVRAMOVIĆU из Јарка 100.000,00 динара, ЗТР MESOPRODUKTU из Руме 100.000,00 динара, ДОО GONZU из Бачке Тополе 100.000,00 динара, СЗР TWEETY&CO из Новог Сада 100.000,00 динара, СЗР JOVANOVIĆ CO из Сремске Каменице 100.000,00 динара, ДОО KARPATI из Новог Сада 100.000,00 динара, СЗТР HAŠKA G&M из Кулпина 100.000,00 динара, ДОО MNS из Равног Села 100.000,00 динара, СПУР M&N ELEKTRONIK – KINGS KLUB из Врбаса 100.000,00 динара, СЗР KOPANJI из Новог Сада 100.000,00 динара, ING-SISTEMU ИЗ Кулпина 100.000,00 динара, ДОО VIN FARM из Гложана 100.000,00 динара, СР VODI PLUS из Зрењанина 100.000,00 динара, ДОО POTTKER из Бачке Тополе 100.000,00 динара, ДОО INEXU из Руме 100.000,00 динара, Фризерском салону и парфимерији GRACII из Новог Сада 100.000,00 динара, ДОО ST-и из Оџака 100.000,00 динара, ДОО API PRODUKTU из Сремске Митровице 100.000,00 динара, СУР 2N из Каћа 100.000,00 динара, ДОО STAMENKOVIĆU из Оџака 100.000,00 динара, ДОО ЕКО-INVESTU из Бачке Паланке 100.000,00 динара, СОСО DR POPOVIĆ из Зрењанина 100.000,00 динара, ДОО VRŠKA-PRESS из Зрењанина 100.000,00 динара, ТР L&Ž из Крушчића 100.000,00 динара, СО AS-DENTU из Новог сада 100.000,00 динара и

- Уговора о коришћењу бесповратних подстицајних средстава за самозапошљавање следећим корисницима: Канцеларији за вештачење Петровић из Руме 130.000,00 динара, Третмани за побољшавање физичког стања и расположења SANA NSu из Новог Сада 130.000,00 динара, СЗР MACI из Новог Бечеја 130.000,00 динара, СЗР VELJKOVIĆ GLASS из Ветерника 130.000,00 динара, Сервис Poljomehanici Pizon из Новог Милошева 130.000,00 динара.

Активност 14 – Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС", за финансирање ове активности планиран је у 2007. години износ од **20.000.000,00** динара. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **20.000.000,00** динара, односно 100,00% од планираног износа у наведеном периоду. Наведени износ средства од 20.000.000,00 динара је утрошен у складу са Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за 2007. годину, односно на реализацију следећих послова и задатака а то су:

1. Послови на Програму привредног развоја АП Војводине (ППР АПВ),
2. Послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини,
3. Послови на путу европских интеграција,
4. Послови у економској сарадњи Извршног већа АП Војводине са еурорегионима,
5. Послови на едуковању покрајинских и локалних самоуправа,
6. Остали послови по посебном захтеву наручиоца.

Одступања: На основу изложеног, извршење укупно планираних буџетских средстава (из оба извора финансирања) износи 90,61% у односу на финансијски план за 2007. годину. Укупна буџетска средства за реализацију активности програма привредног развоја АП Војводине у 2007. години утрошена су мање за 9,39% у односу на план у наведеном периоду, из разлога немогућности реализације планираних активности.

Извршење планираних средстава из извора финансирања – приходи из буџета за све програме привредног развоја, у односу на план за 2007. годину је 94,30%. Буџетска средства из овог извора су за реализацију активности програма привредног развоја АП Војводине у у 2007. години, утрошена су мање за 5,70% у односу на план у наведеном периоду, из разлога немогућности реализације планираних активности.

Извршење планираних буџетских средстава из извора финансирања 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације, у односу на план за 2007. годину је 56,01%. Буџетска средства из овог извора су за реализацију активности програма привредног развоја АП Војводине у 2007. години утрошена мање за 43,99% у односу на план, из разлога немогућности реализације планираних активности.

Раздео 26 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 5. Одлуке о буџету АП Војводине за 2007. годину, укупно планирана средства за 2007. годину износе **15.042.000,00** динара. По финансијском плану Канцеларији за европске послове за 2007. годину, одобрена су средства из буџета у укупном износу од **15.042.000,00** динара. У 2007. години, средства из буџета утрошена су у износу од **12.965.711,59** динара, односно 86,20%, за следеће намене:

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421) - планирана су у износу од **8.833.800,00** динара, а извршена су у износу од **7.491.279,95** динара или 84,80% на годишњем нивоу. У току 2007. године примљена су три нова радника и то један у марту месецу, а два у новембру месецу. Плате су исплаћене сходно Одлуци о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама («Сл. лист АПВ» бр. 19/2005, 9/2006). Код појединих ставки као што су: исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу, није уопште било утрошка средстава, а то су иначе средства која се планом морају предвидети. Такође је мање средстава утрошено у односу на планирана средства код трошкова за превоз радника због мање динамике пријема нових радника.

Трошкови путовања - укупно планирана средства износе **3.290.000,00** динара, а извршено је **3.157.282,18** динара, или 95,97%. Утрошци за 2007. годину се односе на трошкове службених путовања у земљи у износу од 40.953,05 динара и на трошкове службених путовања у иностранство у износу од 3.116.329,13 динара. Средства за службена путовања, како у земљи тако и у иностранству, коришћена су крајње рационално и утрошена су када и колико је то било неопходно. Чланом 2. став 4. Одлуке о образовању Канцеларије за европске послове, као један од главних задатака, дефинисана је сарадња са међународним и европским органима и институцијама, као и активности везане за коришћење европских структурних, развојних и предприступних фондова.

Услуге по уговору - планирана средства у висини од **1.346.400,00** динара, а извршена су у износу од **982.871,30** динара или 73,00%. Средства су утрошена за компјутерске услуге 33.885,54 динара, по уговору о делу ради информатичких услуга, савета и едукације у вези са компјутерском опремом, у циљу унапређења информационог система. За услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 236.297,29 динара, утрошено је за запослене, који су похађали курсеве из немачког и француског језика, као и одбрана магистарске тезе за једног запосленог. За услуге информисања 30.208,00 динара утрошено је за објављивање огласа за пријем у радни однос за два запослена. Средства од 682.480,47 динара утрошена су за услуге по уговорима: о допунском раду, уговору о обављању привремених и повремених послова и уговора о делу, а ради несметаног обављања послова. Услуге се односе на послове из правних и финансијских области. Приликом трошења ових средстава, такође се водило рачуна, а исплате су вршене само за послове који су били неопходни за нормално функционисање Канцеларије. Средства за административне услуге и остале опште услуге нису трошена.

Материјал - планирана су средства у висини **250.000,00** динара, а извршена у износу од **249.803,24** динара или 99,92% на годишњем нивоу, за куповину стручне литературе за редовне потребе и за образовање запослених. Средства су утрошена само за неопходну штампу и неопходну стручну литературу за потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирана су средства у висини **61.800,00** динара, а извршена су у износу од **21.910,45** динара, или 35,45% на годишњем нивоу. Средства су утрошена за негативне курсне разлике у износу од 9.977,37 динара и казне за кашњење због неблаговремено

уплаћеног доприноса и пореза на накнаде за 2006. годину у износу од 11.933,08 динара. Наведена средства су мање утрошена имајући у виду да се морају планирати, а троше се непредвиђеном динамиком.

Текуће дотације међународним организацијама - планирана су средства у висини од **1.140.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.060.794,47** динара или 93,05% на годишњем нивоу. За 2007. годину утрошена су средства за плаћање чланства у међународним организацијама: 1. Chatham House London – Британски краљевски институт за спољну политику у износу од 551.907,57 динара, 2. Institute of the Regions of Europe Salzburg Аустрија, утрошено је 430.275,50 динара и 3. European Policy Centre Brussels Белгија, утрошено је 78.611,40 динара. Одлуком о образовању Канцеларије за европске послове, прописано је да Канцеларија, између осталог обавља и следеће послове: сарадња са међународним и европским органима и институцијама, едукација у области европске интеграције, активности везане за коришћење европских структурних и развојних фондова, као и програма техничке помоћи ЕУ.

Порези, обавезне таксе и казне - средства су планирана у висини од **90.000,00** динара, а извршена су у износу од **1.770,00** динара или 1,96%, за обавезне покрајинске таксе приликом полагања стручних испита запослених.

Новчане казне и пенали по решењу судова - средства су планирана у висини од **30.000,00** динара. У извештајном периоду није било утршка.

Раздео 27– СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Извршење финансијског плана прихода и расхода Службе за управљање људским ресурсима у 2007. години реализована су у складу са чланом 5. Одлуке о Буџету АП Војводине за 2007. ("Службени лист АПВ" 6/07, 9/07 и 16/07). Укупно планирана средства на Разделу 27- Службе за управљање људским ресурсима за 2007. годину износе **9.495.000,00** динара. Од укупно планираних годишњих средстава, укупно је утрошено **3.522.465,66** динара, што је 37,09% у односу на годишњи план.

Мањи проценат извршења плана настао је због околности да је Одлуку о оснивању Службе за управљање људским ресурсима Извршно веће АП Војводине донело на 135. седници одржаној 1. децембра 2006. године, а Одлука се примењује од 01.01.2007. године. Служба је отпочела са радом постављањем директора 15. фебруара 2007. године. Мањем проценту извршења плана нарочито доприноси околност да у извештајном периоду није извршено попуњавање свих систематизованих радних места.

Издаци за запослене - у оквиру извршених расхода из буџетских средстава најзначајнију ставку представљају средства за текуће издатке за запослене у Служби (средства на економској класификацији 411, 412, 413, 414, 415, 416 и 421). Ова средства планирана су у укупном износу од

5.895.000,00 динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **3.018.135,34** динара, односно 51,20% годишњег плана. Мањи проценат извршења плана је пре свега због непопуњености систематизованих радних места у Служби.

Трошкови путовања - планирана средства износе **150.000,00** динара, а у извештајном периоду ова средства утрошена су у износу од **28.166,46** динара или 18,77% у односу на годишњи план. Од укупно планираних средстава, износ од 70.000,00 динара односи се на *трошкове службених путовања у земљи*, која су утрошена у износу од 28.166,46 динара, а планирана средства у износу од 80.000,00 динара који се односе на *службена путовања у иностранство* у извештајном периоду нису трошена .

Услуге по уговору - укупно планирана средства на годишњем нивоу на овој позицији износе **3.050.000,00** динара. У извештајном периоду утрошена су у износу од **346.619,72** динара или 11,36% годишњег плана. Ова средства утрошена су за стручне услуге (Уговор о допунском раду) за текуће потребе Службе.

Материјал - укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **400.000,00** динара, и у извештајном периоду утрошена су у износу од **129.544,14** динара или 32,38% годишњег плана. Средства су утрошена за набавку административног материјала (М Обрасци) за редован рад Службе као и за набавку стручних гласила и електронске базе података прописа за редовне потребе запослених и за образовање запослених.

С А Д Р Ж А Ј
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

			страна
1.	Члан (1-11)	Одлука о завршном рачуну буџета АП Војводине за 2007. годину1-7
2.	Члан 12	Укупно планирани и остварени текући приходи и примања за период од 01.01. до 31.12.2007. године према рачуноводственим фондовима8-12
3.	Члан 13	Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци за период од 01.01. до 31.12.2007. године према рачуноводственим фондовима13-32
4.	Члан 14	Извештај о планираним и извршеним издацима буџета АП Војводине према организационој класификацији, економској класификацији и рачуноводственим фондовима за период од 01.01 до 31.12.2007. године33-195
5.	Члан 15, 16 и 17	Завршне одредбе196
6.	Образац 1	Биланс стања на дан 31.12.2007. године197-204
7.	Образац 2	Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01 до 31.12.2007. године205-215
8.	Образац 3	Извештај о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01 до 31.12.2007. године216-220
9.	Образац 4	Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01 до 31.12.2007. године221-232
10.	Образац 5	Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01 до 31.12.2007. године233-255
11.	Образац 6	Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2007. години256-259
12.	Образац 7	Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2007. години260-269
		Прилог I обрасцу 7270
		Прилог II обрасцу 7271
13.	Образац 8	Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2007. години272-273
		Преглед донетих решења о коришћења средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине у 2006. години274-290
14.	Образац 9	Извештај о гаранцијама датим у 2007. години291
15.		Мишљење и извештај независног ревизора Скупштине АПВ292-293
16.		Општи део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за 2007. годину294-390
17.		Посебан део Извештаја о извршењу буџета АП Војводине за 2007. годину391-604