

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за финансије

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
АП ВОЈВОДИНЕ за 2009. годину
у периоду јануар – септембар 2009. године

Нови Сад, октобар 2009. године

УВОД

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету АП Војводине у периоду јануар – септембар 2009. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03 и 12/06).

Приликом израде и састављања Извештаја о извршењу Одлуке о буџету АП Војводине за период јануар – септембар 2009. године поштовани 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) на снази до 25.07.2009.године;
2. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09) који је ступио на снагу 25.07.2009. године;
3. Закон о јавним приходима и јавним расходима ("Службени гласник РС", број 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 9/2002, 87/2002, 33/04 и 135/04) који је престао да важи 25.07.2009. године;
4. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину ("Сл. гласник РС", бр. 92/08) важи до 12.12.2008. године;
5. Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. годину и 2011. годину ("Сл. гласник РС", 113/08 и 49/09);
6. Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину ("Службени гласник РС", број 120/08 и 31/09);
7. Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/05);
8. Закон о средствима у својини Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 и 101/05);
9. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05 који су престали да важе и 116/08 који је на снази од 06.01.2009. год.);
10. Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 6/02 и 101/07 и др. закон и 51/09 – др.закон);
11. Уредба о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/2006);
12. Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", број 20/07, 37/07, 50/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09 и 64/09);

13. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", број 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09 и 37/09 и 64/09);
14. Правилник о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор ("Службени гласник РС", број 92/02 и 8/2006);
15. Правилник о заједничким основама, критеријумима и задацима за рад финансијске службе директног корисника буџетских средстава ("Службени гласник РС", број 123/03);
16. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 106/06);
17. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Службени лист СРЈ", број 17/97 и 24/00);
18. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије («Службени гласник РС», број 122/08);
19. 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);
20. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС“, бр, 51/2007 и 14/2008 – испр.);
21. Одлука о привременом финансирању Аутономне Покрајине Војводине за период јануар - март 2009. године («Службени лист АП Војводине», број 23/08 и 2/09);
22. Одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину („Службени лист АП Војводине, број 4/09);
23. Одлука о приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/09 и 9/09);
24. Одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 21/02-пречишћен текст и 16/08);
25. Одлука о покрајинским административним таксама ("Службени лист АПВ", број 10/05);
26. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број 25/08);
27. Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног

- осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора ("Службени гласник РС", број 123/08);
28. Инструкција за повраћај неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике Србије од 9. јануара 2009. године, објављена на сајту Управе за трезор;
29. Упутство о раду трезора АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 18/02, 04/03, 16/03 и 25/04);
30. Упутство о начину уплаћивања одређених прихода буџета АП Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 12/03 и 15/2005).

2. ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ

Планирање, припрема, доношење и извршење буџета, финансијско планирање, контрола и ревизија и буџетско рачуноводство и извештавање и друга питања од значаја за функционисање буџетског система, уређено је на јединствен начин **Законом о буџетском систему**.

Сходно члану 11. наведеног закона који је престао да важи са даном 25.07.2009. године и члану 29. новог Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 25.07.2009. године, 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, класификацију према рачуноводственим фондовима и програмску класификацију.

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

2.1. Доношење Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године

Обзиром да се нису стекли услови да се Одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину донесе до краја 2008. године, а ради обезбеђивања услова за извршавање Уставом, Статутом АП Војводине и другим прописима утврђених надлежности, у складу са чланом 28. став 3. Закона о буџетском систему, **Извршно веће АП Војводине је донело Одлуку о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2009. године на 23. седници одржаној дана 10. децембра 2008. године**. Објављена је у «Службеном листу АП Војводине», број 23/08 и ступила на снагу 01. јануара 2009. године. Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године, утврђен је укупан обим

буџета АП Војводине у износу од **11.474.203.188,00** динара. Средства су планирана за финансирање функција и намена у висини до једне четвртине износа укупних прихода распоређених у буџету фискалне 2008. године.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар - март 2009. године је објављена 6. фебруара 2009. године („Сл. лист АПВ бр.2/2009), а ступила на снагу 7. фебруара 2009. године. Обим буџета је повећан за **1.453.827.866,37** динара и износио је **12.928.031.054,37** динара.

2.2. Доношење Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину

Основ за доношење Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, садржан је у члану 183. и 184. Устава Републике Србије, члану 25. став 1. Закона о буџетском систему и члану 21. тачка 5. Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Одлука о буџету АП Војводине за 2009. годину је донета на седници одржаној дана **31. марта 2009. године**, објављена је у «Службеном листу АП Војводине», број **4/09** године и ступила на снагу **01. априла 2009. године**. Одлуком је предвиђен укупан обим буџета у износу од **59.851.633.289,51** динара.

У укупан износ средстава утврђен Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, укључена су и средства стављена на располагање директним и индиректним корисницима буџета у периоду привременог финансирања за период јануар - март 2009. године.

Сходно члану 27. Одлуке о буџету АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, на седници одржаној 15. априла 2009. године је донело Решење број 402-00027/2009, којим је дата сагласност на финансијске планове примања и издатака корисника буџетских средстава АП Војводине за 2009. годину. Финансијски план за Скупштину АП Војводине и Службу Скупштине АП Војводине је усвојио Одбор за административна и мандатно - имунитетска питања 9. априла 2009. године.

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

Након доношења Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС“ бр. 31/09), **Влада Републике Србије је 29. априла 2009. године донела Закључак бр. 400-2441/2009. године**, којим се буџету Аутономне Покрајине Војводине обезбеђују средства из буџета Републике Србије, као наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

У циљу спровођења наведеног Закључка Владе РС, Извршно веће АП Војводине је донело 7. маја 2009. године Закључак број 401-00922/2009 о прихватању информације о реализацији наменског и ненаменског трансфера јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Истим Закључком је наложено Покрајинском секретаријату за финансије да изменом финансијског плана обезбеди реализацију наменског и ненаменског трансфера из буџета РС јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, отварањем нове апропријације

463 - Трансфери осталим нивоима власти, извора финансирања 07 08 – донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе и функције 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти. Покрајински секретаријат за финансије је дужан да по пријему трансферних средстава из буџета Републике Србије и добијању Решења о преносу средстава, изврши трансфер у року од једног дана јединицама локалне самоуправе.

Поступајући у складу са наведеним Закључком, Покрајински секретаријат за финансије је извршио измене и допуне финансијског плана примања и издатака за 2009. годину отварањем нове апропријације 463- трансфери осталим нивоима власти, извор 07 08 – донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе, функционална класификација 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти на процењени износ од 650 милиона динара, а Извршно веће АП Војводине је на измене и допуне финансијског плана примања и издатака дало сагласност Закључком бр. 402-0041/2009, дана 13.05.2009. године.

Ради обезбеђивања континуитета у спровођењу активне стабилизационе политике, политике запошљавања и инвестиција и реализације Закључка владе Републике Србије број 400-244/2009 од 29. априла 2009. године, Скупштина АП Војводине је на седници одржаној 28. маја 2009. године донела **Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе.**

Разлози за доношење наведене Одлуке били су:

1. Омугућавање континуитета у извршавању приоритетних расхода и издатака намењених спровођењу политике запошљавања и инвестиција;
2. Омогућавање преноса наменског и ненаменског трансфера јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине.

Чланом 2. наведене Одлуке дефинисана су поред обавеза према запосленима и минималних трошкова неопходних за несметано функционисање директних и индиректних буџетских корисника, следећи апсолутни приоритети у јавној потрошњи:

- 1) мере и активности на реализацији програма очувања броја радних места и подстицања запошљавања у АП Војводини у 2009. години преко Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова;
- 2) пројеката и инвестиција који се реализују преко Фонда за капитална улагања АП Војводине.

Чланом 3. ове Одлуке Извршно веће АП Војводине је обавезано да донесе посебан акт који ће обезбедити њену реализацију и контролу обима извршења расхода и издатака покрајинског буџета уз одржавање буџетског дефицита на нивоу од највише 6,6 милијарди динара предвиђеног Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-00007/2009 од 8. априла 2009. године.

Чланом 4. дефинисано је да ће се трансферна средства извршавати преко Покрајинског секретаријата за финансије.

На основу наведеног укупан обим буџета је повећан за пројектованих 650 милиона динара трансферних средстава и износио је укупно **60.501.633.289,51 динара**.

На 11. седници Скупштине АП Војводине одржаној 24. јуна 2009. године, донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе.

Разлози за њено доношење су:

1. омогућавање да се расходи намењени спровођењу активне политике запошљавања у смислу очувања постојећих и подстицања отварања нових радних места, извршавају у складу са структуром потреба привредних и других предузећа, институција и организација;

2. омогућавање преноса наменских и ненаменских трансфера у складу са решењима надлежних министарстава;

3. омогућавање улагања расположивих средстава од приватизације за набавку финансијске имовине.

Одлуком о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима АП Војводине је регулисано да се:

- сва примања посланика смањују линеарно за 10%, укупно са смањењем предвиђеним Законом о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору;

- посланицима не исплаћује дневница за присуство седницама Скупштине АП Војводине;

- смањи за 10% накнада за рад председнику, члановима и секретару Покрајинске изборне комисије, а њиховим заменицима укине;

- ограничи коришћење службених возила на 6.000 км месечно за обављање редовних службених послова и задатака;

- смањи за 10% накнада члановима органа управљања и надзора јавних предузећа и других облика организовања чији је оснивач АП Војводина;

- ограничава број чланова делегације на три за путовања у иностранство и број дневница за службена путовања у иностранство на три без обзира на број дана проведених на службеном путу.

Овом Одлуком је предвиђено да Извршно веће АП Војводине, посебним решењем пренесе у текућу буџетску резерву износе неискоришћених апропијација које настану применом **Одлуке о привременим мерама за ограничење и смањење јавне потрошње у органима АП Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 7/09)** донетом од стране Скупштине АП Војводине на седници одржаној 28. маја 2009. године. Поступајући у складу са наведеним Извршно веће АП Војводине је 16. септембра 2009. године донело Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-00028/2009-132 којим је повећана текућа буџетска резерве на терет смањења средстава планираних према организационој, функционалној и економској класификацији и класификацији према изворима финансирања за 17.725.231,00 динара.

Новим Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09), који је ступио на снагу 25.07.2009. године, чланом 5. став 5. је предвиђено да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

У складу са наведеним, а сходно члану 4. став 2. Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, обим буџета је повећан за износ наменских и ненаменских трансфера пренетих из републичког на рачун покрајинског буџета у износу од **1.165.483.314,62** динара. Укупан обим буџета за 2009. годину износи **61.667.116.604,13** динара.

2.3. Извршавање Одлуке о буџету АП Војводине у периоду јануар – септембар 2009. године

Сходно одредбама Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину обавезе преузете у складу са чланом 36. Закона о буџетском систему који је престао да важи 25.07.2009. године, односно члана 56. Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 25.07.2009. године у складу са одобреним апропријацијама, извршавају се на следећи начин:

1. из изворних и уступљених прихода сразмерно њиховом остварењу;
2. из примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине по посебном акту који доноси Извршно веће АП Војводине на предлог надлежног директног корисника, а за средства намењена Фонду за капитална улагања АП Војводине, Гаранцијском фонду, Покрајинском фонду за развој пољопривреде, Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима и Туристичкој организацији Војводине по програмима рада и финансијским плановима које сагласност да Извршно веће АП Војводине;
3. на примања од продаје субјеката приватизације намењених Стручној Служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, на основу програма утврђених Одлуком о утврђивању листе програма за реализацију приоритета из програма привредног развоја АП Војводине за период од 2004-2009. године („Службени лист АПВ 10/2004 и 4/2007);
4. за расходе за запослене у образовању на територији АП Војводине и финансирање дела програма у области културе из трансферних средстава из републичког буџета до нивоа њиховог остварења и за планиране намене;
5. из трансферних средстава из буџета Републике Србије за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине до висине примљених средстава, а у року од једног дана од пријема решења и средстава на рачун покрајинског буџета;
6. из додатних средстава директних и индиректних корисника буџетских средстава у висини остварења, а за извршавање издатака утврђених, у члану 6. Одлуке. Ако корисници буџетских средстава не остваре планиране додатне приходе и примања,

апропријације утврђене из тих примања се не извршавају на терет других средстава буџета. Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе и примања у износу већем од износа исказаног у члану 6. Одлуке, средства се користе до нивоа до ког су и остварена, а за утврђене намене Одлуком;

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

Сходно члану 41, 48 и 49 Закона о буџетском систему, односно члан 5, 61, 69 и 70 Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 25.07.2009. године у периоду јануар – септембар 2009. године вршене су промене апропријација по два основа:

- 1) преусмеравањем у износу од 5% вредности апропријације, на име одређених расхода, за расход чији се износ умањује, уз одобрење Покрајинског секретаријата за финансије. Право на преусмеравање не може да се користи за смањење апропријације планиране из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета која је претходно увећана средствима текуће резерве;

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

- 3) отварањем одговарајућих апропријација од стране органа управе надлежног за финансије на основу акта којим виши ниво власти определи наменска трансферна средства нижем нивоу власти, као у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета;

- 4) увећањем одобрених апропријација за извршавање расхода из наменских и сопствених прихода остварених од стране корисника буџетских средстава у већем износу од планираног.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину планирана су средства за 28 раздела и то: Скупштина АП Војводине, Служба Скупштине АП Војводине, Извршно веће АП Војводине, Секретаријат Извршног већа АП Војводине, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секретаријат за образовање, Покрајински секретаријат за културу, Покрајински секретаријат за информације, Покрајински секретаријат за здравство, Покрајински секретаријат за финансије, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине, Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Служба за управљање људским ресурсима, Канцеларија за европске послове,

Дирекција за робне резерве АП Војводине, Покрајински Омбудсман и Јавно правобранилаштво Војводине.

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

Консолидовани рачун Трезора АП Војводине (Трезор 581) функционише као обједињени рачун средстава припадајућих корисника средстава буџета АП Војводине, који се у складу са чланом 8. Закона о буџетском систему, односно члана 9. новог Закона, води у Управи за трезор. Консолидовани рачун трезора АП Војводине чине: рачун извршења буџета, 1 подрачун сопствених прихода директног корисника (Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа) и 12 подрачуна посебних намена директних корисника (евидентни рачун прихода, рачун робних резерви, рачун за стамбену изградњу, рачун депозита, рачун за помоћ поплављеним подручјима Средњег Баната, рачун за помоћ поплављеним подручјима АП Војводине, Покрајински секретаријат за финансије – рачун боловања, рачун за пројекат «ERIC», пројекат «ТТ ДКМТ», пројекат »Здравствено осигурање без граница», рачун за пројекат "Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада", пројекат «Формирање акционе групе»), 17 подрачуна за редовно пословање индиректних корисника, 17 подрачуна сопствених прихода индиректних корисника, 17 подрачуна посебних намена индиректних корисника - рачуни боловања, 4 подрачуна посебних намена индиректних корисника – рачуни донација (Завод за културу Војводине – донација за набавку телевизијске опреме и остварења бољих услова рада и очување културних добара, „Форум“- донација „Очување културе и језика Мађара ван Матице“, Покрајински завод за социјалну заштиту – донација „ Подршка спровођењу стратегије развоја социјалне заштите“ и донација “Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији“), 3 подрачуна посебних намена индиректних корисника (Музеј савремене уметности Војводине – изградња пословне зграде, Народно позориште «Nepszinhaz» Суботица – рачун за стамбену изградњу и реконструкцију зграде) и 1 подрачун Фонда за капитална улагања АП Војводине – капитална улагања на територији АП Војводине.

О П Ш Т И Д Е О

Меморандум о буџету представља средњорочни макроекономски и фискални оквир на основу којег се доносе буџети и финансијски планови организација обавезног социјалног осигурања. Општи биланс је саставни део Меморандума о буџету за буџетску годину на основу којег се билансирају укупна примања и издаци Републике, локалних власти и организација обавезног социјалног осигурања.

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

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

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

У складу са одредбама члана 25а став 4 **Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину**, Влада је на предлог Министарства финансија, донела Одлуку о измени ревидираног Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину са пројекцијама за 2010. и 2011. годину („Службени гласник РС“, бр. 113/08), у делу који се односи на расподелу ненаменског трансфера по општинама, градовима и Граду Београду.

Меморандумом су предвиђене структурне реформе за наредне три године за чије спровођење је једна од битних претпоставки финансијска дисциплина. Предвиђене су реформе реалног сектора, финансијског сектора тржишта рада, друштвених делатности, социјалне заштите, државне управе, привредних делатности, религије, дијаспоре и друге.

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

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

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

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

Из буџета Републике Србије обезбеђена су трансферна средства за:

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

Ови износи су Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину („Сл. Гласник РС“, бр. 31/2009) кориговани за расходе за запослене у образовању на износ од **24.093.074.000,00** динара и за финансирање дела програма у области културе на износ од **644.138.000,00** динара.

Ставом 7. члана 4. дефинисано је да ће, ако се донесе пропис којим се одређене надлежности преносе са Републике на Аутономну Покрајину Војводину, средства која су планирана у буџету Републике Србије за 2009. годину, а неутрошена за финансирање тих надлежности, унети у текућу буџетску резерву и усмеравати буџету Аутономне Покрајине Војводине преко раздела Министарства финансија.

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

Издаци буџета АП Војводине за 2009. годину исказани су по појединачној намени у акту о буџету и приказани према економској, организационој, функционалној и класификацији према изворима финансирања.

П Р И М А Њ А

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2009. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Екласи извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.007.080.362,70	2.007.080.362,70	100,00	4,09	513.926.437,93	516.285.678,24	100,46	27,23	2.521.006.800,63	2.523.366.040,94	100,09	4,95
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	100,00	3,52					1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	100,00	3,39
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					477.173.991,73	477.173.991,73	100,00	25,17	477.173.991,73	477.173.991,73	100,00	0,94
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,56					276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,54
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					36.752.446,20	39.111.686,51	106,42	2,06	36.752.446,20	39.111.686,51	106,42	0,08
31	КАПИТАЛ	1.193.233.712,36	1.193.233.712,36	100,00	2,43	458.875.679,63	460.412.478,84	100,33	24,29	1.652.109.391,99	1.653.646.191,20	100,09	3,24
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	916.677.636,10	916.677.636,10	100,00	1,87					916.677.636,10	916.677.636,10	100,00	1,80
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					425.001.993,41	425.001.993,41	100,00	22,42	425.001.993,41	425.001.993,41	100,00	0,83
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,56					276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,54
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					33.873.686,22	35.410.485,43	104,54	1,87	33.873.686,22	35.410.485,43	104,54	0,07
311	Капитал	1.193.233.712,36	1.193.233.712,36	100,00	2,43	458.875.679,63	460.412.478,84	100,33	24,29	1.652.109.391,99	1.653.646.191,20	100,09	3,24
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	916.677.636,10	916.677.636,10	100,00	1,87					916.677.636,10	916.677.636,10	100,00	1,80
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					425.001.993,41	425.001.993,41	100,00	22,42	425.001.993,41	425.001.993,41	100,00	0,83
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,56					276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,54
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					33.873.686,22	35.410.485,43	104,54	1,87	33.873.686,22	35.410.485,43	104,54	0,07
32	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,66	55.050.758,30	55.873.199,40	101,49	2,95	868.897.408,64	869.719.849,74	100,09	1,71
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,66					813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,60
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					52.171.998,32	52.171.998,32	100,00	2,75	52.171.998,32	52.171.998,32	100,00	0,10
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					2.878.759,98	3.701.201,08	128,57	0,20	2.878.759,98	3.701.201,08	128,57	0,01
321	Утврђивање резултата пословања	813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,66	55.050.758,30	55.873.199,40	101,49	2,95	868.897.408,64	869.719.849,74	100,09	1,71
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,66					813.846.650,34	813.846.650,34	100,00	1,60

Еклас и извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					52.171.998,32	52.171.998,32	100,00	2,75	52.171.998,32	52.171.998,32	100,00	0,10
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					2.878.759,98	3.701.201,08	128,57	0,20	2.878.759,98	3.701.201,08	128,57	0,01
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	36.109.023.314,62	25.781.989.530,27	71,40	52,51	2.040.058.688,88	1.307.001.350,54	64,07	68,94	38.149.082.003,50	27.088.990.880,81	71,01	53,12
01 00	Приходи из буџета	9.715.800.000,00	5.755.720.023,42	59,24	11,72					9.715.800.000,00	5.755.720.023,42	59,24	11,29
03 00	Социјални доприноси					19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,69	19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.353.598.477,88	1.036.112.162,06	76,55	54,65	1.353.598.477,88	1.036.112.162,06	76,55	2,03
05 00	Донације од иностраних земаља					177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	4,60	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	0,17
06 00	Донације од међународних организација					182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	1,32	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	0,05
07 00	Донације од осталих нивоа власти					288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	7,58	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	0,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	37,62					24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	36,23
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,16					1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,04
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,10	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,00
71	ПОРЕЗИ	8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,63	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	27,72	9.494.635.685,72	5.254.161.339,24	55,34	10,30
01 00	Приходи из буџета	8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,63					8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,27
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	27,72	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	1,03
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,63					8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,27
01 00	Приходи из буџета	8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,63					8.850.000.000,00	4.728.639.624,88	53,43	9,27
714	Порез на добра и услуге					644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	27,72	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	1,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	27,72	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52	1,03
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	26.454.623.314,62	20.033.948.379,73	75,73	40,80	649.067.295,00	255.940.991,12	39,43	13,50	27.103.690.609,62	20.289.889.370,85	74,86	39,79
01 00	Приходи из буџета	61.400.000,00	7.678.872,88	12,51	0,02					61.400.000,00	7.678.872,88	12,51	0,02
05 00	Донације од иностраних земаља					177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	4,60	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	0,17
06 00	Донације од међународних организација					182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	1,32	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	0,05
07 00	Донације од осталих нивоа власти					288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	7,58	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	0,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	37,62					24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	36,23
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,16					1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,04
731	Донације од иностраних држава	200.000,00	0,00	0,00	0,00	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	4,60	177.500.720,00	87.299.767,07	49,18	0,17

Еклас и извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	0,00	0,00	0,00
05 00	Донације од иностраних земаља					177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	4,60	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	0,17
732	Донације од међународних организација	200.000,00	0,00	0,00	0,00	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	1,32	182.981.900,00	25.020.421,65	13,67	0,05
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	0,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација					182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	1,32	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	0,05
733	Трансфери од других нивоа власти	26.454.223.314,62	20.033.948.379,73	75,73	40,80	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	7,58	26.743.207.989,62	20.177.569.182,13	75,45	39,57
01 00	Приходи из буџета	61.000.000,00	7.678.872,88	12,59	0,02					61.000.000,00	7.678.872,88	12,59	0,02
07 00	Донације од осталих нивоа власти					288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	7,58	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	0,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	37,62					24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	36,23
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,16					1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,04
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	800.300.000,00	1.015.287.751,18	126,86	2,07	727.323.792,16	512.398.300,33	70,45	27,03	1.527.623.792,16	1.527.686.051,51	100,00	3,00
01 00	Приходи из буџета	800.300.000,00	1.015.287.751,18	126,86	2,07					800.300.000,00	1.015.287.751,18	126,86	1,99
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					708.962.792,16	510.590.447,70	72,02	26,93	708.962.792,16	510.590.447,70	72,02	1,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,10	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,00
741	Приходи од имовине	745.100.000,00	958.411.443,16	128,63	1,95	383.749.692,53	340.389.543,35	88,70	17,96	1.128.849.692,53	1.298.800.986,51	115,06	2,55
01 00	Приходи из буџета	745.100.000,00	958.411.443,16	128,63	1,95					745.100.000,00	958.411.443,16	128,63	1,88
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					383.749.692,53	340.389.543,35	88,70	17,96	383.749.692,53	340.389.543,35	88,70	0,67
742	Приходи од продаје добара и услуга	13.000.000,00	7.904.978,76	60,81	0,02	286.648.099,63	154.658.580,06	53,95	8,16	299.648.099,63	162.563.558,82	54,25	0,32
01 00	Приходи из буџета	13.000.000,00	7.904.978,76	60,81	0,02					13.000.000,00	7.904.978,76	60,81	0,02
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					286.648.099,63	154.658.580,06	53,95	8,16	286.648.099,63	154.658.580,06	53,95	0,30
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,10	18.561.000,00	1.807.852,63	9,74	0,00
01 00	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00					200.000,00	0,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,10	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	42.000.000,00	48.971.329,26	116,60	0,10	38.565.000,00	15.542.324,29	40,30	0,82	80.565.000,00	64.513.653,55	80,08	0,13
01 00	Приходи из буџета	42.000.000,00	48.971.329,26	116,60	0,10					42.000.000,00	48.971.329,26	116,60	0,10
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					38.565.000,00	15.542.324,29	40,30	0,82	38.565.000,00	15.542.324,29	40,30	0,03
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	4.100.000,00	4.113.774,48	100,34	0,01	19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,69	23.131.916,00	17.254.119,21	74,59	0,03
01 00	Приходи из буџета	4.100.000,00	4.113.774,48	100,34	0,01					4.100.000,00	4.113.774,48	100,34	0,01
03 00	Социјални доприноси					19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,69	19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,03
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	100.000,00	245,75	0,25	0,00	17.506.600,00	11.190.197,86	63,92	0,59	17.606.600,00	11.190.443,61	63,56	0,02

Еклас и извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	100.000,00	245,75	0,25	0,00					100.000,00	245,75	0,25	0,00
03 00	Социјални доприноси					17.506.600,00	11.190.197,86	63,92	0,59	17.506.600,00	11.190.197,86	63,92	0,02
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.000.000,00	4.113.528,73	102,84	0,01	1.525.316,00	1.950.146,87	127,85	0,10	5.525.316,00	6.063.675,60	109,74	0,01
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	4.113.528,73	102,84	0,01					4.000.000,00	4.113.528,73	102,84	0,01
03 00	Социјални доприноси					1.525.316,00	1.950.146,87	127,85	0,10	1.525.316,00	1.950.146,87	127,85	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00	92.927.800,00	72.401.204,38	77,91	3,82	96.927.800,00	72.654.601,71	74,96	0,14
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00					4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					92.927.800,00	72.401.204,38	77,91	3,82	92.927.800,00	72.401.204,38	77,91	0,14
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00	400.000,00	22.802,00	5,70	0,00	4.400.000,00	276.199,33	6,28	0,00
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00					4.000.000,00	253.397,33	6,33	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					400.000,00	22.802,00	5,70	0,00	400.000,00	22.802,00	5,70	0,00
811	Примања од продаје непокретности	0,00	253.397,33		0,00	200.000,00	22.802,00	11,40	0,00	200.000,00	276.199,33	138,10	0,00
01 00	Приходи из буџета	0,00	253.397,33		0,00					0,00	253.397,33		0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					200.000,00	22.802,00	11,40	0,00	200.000,00	22.802,00	11,40	0,00
812	Примања од продаје покретне имовине	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00					4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00		0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					92.527.800,00	72.378.402,38	78,22	3,82	92.527.800,00	72.378.402,38	78,22	0,14
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					92.527.800,00	72.378.402,38	78,22	3,82	92.527.800,00	72.378.402,38	78,22	0,14
821	Примања од продаје робних резерви					92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	3,76	92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	0,14
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	3,76	92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	0,14
823	Примања од продаје робе за даљу продају					150.000,00	1.116.522,86	744,35	0,06	150.000,00	1.116.522,86	744,35	0,00

Еклас и извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					150.000,00	1.116.522,86	744,35	0,06	150.000,00	1.116.522,86	744,35	0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.900.000.000,00	21.312.003.918,39	101,97	43,40	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	20.900.100.000,00	21.312.081.504,32	101,97	41,79
01 00	Приходи из буџета	0,00	3.107.652,62		0,01					0,00	3.107.652,62		0,01
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	43,40					20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	41,78
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20.900.000.000,00	21.312.003.918,39	101,97	43,40	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	20.900.100.000,00	21.312.081.504,32	101,97	41,79
01 00	Приходи из буџета	0,00	3.107.652,62		0,01					0,00	3.107.652,62		0,01
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	43,40					20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	41,78
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	20.900.000.000,00	21.312.003.918,39	101,97	43,40	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	20.900.100.000,00	21.312.081.504,32	101,97	41,79
01 00	Приходи из буџета	0,00	3.107.652,62		0,01					0,00	3.107.652,62		0,01
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	43,40					20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	41,78
УКУПНО:		59.020.103.677,32	49.101.327.208,69	83,19	100,00	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	71,62	100,00	61.667.116.604,13	50.997.093.027,78	82,70	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		57.013.023.314,62	47.094.246.845,99	82,60	95,91	2.133.086.488,88	1.379.480.140,85	64,67	72,77	59.146.109.803,50	48.473.726.986,84	81,96	95,05

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2009. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

- у динарима -

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства				Додатна средства				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	%	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
01 00	Приходи из буџета	9.719.800.000,00	5.759.081.073,37	59,25	11,73					9.719.800.000,00	5.759.081.073,37	59,25	11,29
03 00	Социјални доприноси					19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,69	19.031.916,00	13.140.344,73	69,04	0,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника					1.353.598.477,88	1.036.112.162,06	76,55	54,65	1.353.598.477,88	1.036.112.162,06	76,55	2,03
05 00	Донације од иностраних земаља					177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	4,60	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24	0,17
06 00	Донације од међународних организација					182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	1,32	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69	0,05
07 00	Донације од осталих нивоа власти					288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	7,58	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70	0,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	37,62					24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12	36,23
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,16					1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20	3,04
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца					18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,10	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине					92.927.800,00	72.401.204,38	77,91	3,82	92.927.800,00	72.401.204,38	77,91	0,14
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					100.000,00	77.585,93	77,59	0,00	100.000,00	77.585,93	77,59	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	43,40					20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96	41,78
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	100,00	3,52					1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	100,00	3,39
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства					477.173.991,73	477.173.991,73	100,00	25,17	477.173.991,73	477.173.991,73	100,00	0,94
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,56					276.556.076,26	276.556.076,26	100,00	0,54
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година					36.752.446,20	39.111.686,51	106,42	2,06	36.752.446,20	39.111.686,51	106,42	0,08
УКУПНО:		59.020.103.677,32	49.101.327.208,69	83,19	100,00	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	71,62	100,00	61.667.116.604,13	50.997.093.027,78	82,70	100,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		57.013.023.314,62	47.094.246.845,99	82,60	95,91	2.133.086.488,88	1.379.480.140,85	64,67	72,77	59.146.109.803,50	48.473.726.986,84	81,96	95,05

ПЛАНИРАНА ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине према Одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину, заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и нераспоређеним вишком прихода и примања из ранијих година, су **планирани** у износу од **61.667.116.604,13 динара**, а састоје се од:

1. буџетских средстава у износу од **59.020.103.677,32 динара** и
2. додатних средстава у износу од **2.647.012.926,81 динара**.

1. Планирана буџетска средства у износу од 59.020.103.677,32 динара чине:

а) Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од 9.719.800.000,00 динара:

- порез на зараде (18%) у износу од 4.800.000.000,00 динара;
- порез на добит предузећа (42,7%) у износу од 4.050.000.000,00 динара;
- остала буџетска примања у износу од 869.800.000,00 динара;

б) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од 20.900.000.000,00 динара;

в) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине у износу од 24.592.740.000,00 динара;

г) Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 1.800.483.314,62 динара;

д) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.730.524.286,44 динара;

ђ) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 276.556.076,26 динара;

2. Планирана додатна средства у износу од 2.647.012.926,81 динара чине:

а) Додатни приходи директних и индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 2.133.086.488,88 динара;

б) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 477.173.991,73 динара;

в) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 36.752.446,20 динара.

ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА

Укупно остварена примања буџета АП Војводине у периоду јануар – септембар 2009. године износе 50.997.093.027,78 динара или 82,7% у односу на годишњи план и то:

1. буџетска примања у износу од **49.101.327.208,69** динара (83,19% од плана) и
2. додатна средства у износу од **1.895.765.819,09** динара (71,62% од плана).

1. Буџетска примања у износу од 49.101.327.208,69 динара (83,19% од плана) чине:

а) Уступљени и изворни приходи буџета АП Војводине у износу од 5.759.081.073,37 динара (59,25% од плана):

- порез на зараде износ од 3.451.686.030,83 динара (71,91% од плана);
- порез на добит предузећа износ од 1.276.953.594,05 динара (31,52% од плана);
- остала буџетска примања износ од 1.030.441.448,49 динара (118,5% од плана);

б) Примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине износ од 21.308.896.265,77 динара (101,96% од плана);

в) Трансферна средства из буџета Републике Србије за финансирање расхода за запослене у образовању и за део програма у области културе на територији АП Војводине износ од 18.474.311.192,23 динара (75,12% од плана);

г) Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износ од 1.551.958.314,62 динара (86,20% од плана);

д) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 1.730.524.286,44 динара (100% од плана);

ђ) Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 276.556.076,26 динара (100% од плана);

2. Додатна средства у износу од 1.895.765.819,09 динара (71,62% од плана) чине:

а) Додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава за текући период у износу од 1.379.480.140,85 динара (64,67% од плана) и то: директни корисници износ од 1.183.873.092,67 динара (69,57% од плана) и индиректни корисници износ од 195.607.048,18 динара (45,34% од плана);

б) Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 477.173.991,73 динара и то: директни корисници износ од 423.112.600,18 динара и индиректни корисници износ од 54.061.391,55 динара (100% од плана);

в) Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 39.111.686,51 динара и то: директни корисници износ од 35.410.485,43 динара и индиректни корисници износ од 3.701.201,08 динара (106,42% од плана).

Остварена примања буџета АП Војводине према начину стицања прихода

*Остварена примања АП Војводине у периоду јануар – септембар 2009. године
разврстана према начину стицања у износу од 50.997.093.027,78 динара чине:*

- А) Приходи и примања намењени за финансирање функција и надлежности
покрајине износ од 7.489.605.359,81 динара;
Б) Наменски одређени приходи износ од 41.611.721.848,88 динара;
В) Додатна средства буџетских корисника износ од 1.895.765.819,09 динара;*

**ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ I-IX 2009. ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ПЛАН I-XII 2009. ГОДИНЕ**

Редни број	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	планирано I - XII 2009. године	остварено I - IX 2009. године	% остварења
1	2	3	4	5
1.	Изворни и уступљени приходи - иф 01 00 - Приходи из буџета	9.719.800.000,00	5.759.081.073,37	59,25
2.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - иф 1300 -	1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	100,00
А	Приходи и примања намењени за финансирање функција и надлежности покрајине	11.450.324.286,44	7.489.605.359,81	65,41
1.	Трансферна средства из Републике Србије - иф 0 701 -	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	75,12
2.	Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - иф 07 08 -	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
3.	Примања од приватизације - иф 12 04 -	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	101,96
4.	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година - иф 14 00 -	276.556.076,26	276.556.076,26	100,00
Б	Наменски одређени приходи	47.569.779.390,88	41.611.721.848,88	87,48
1.	Приходи из донација - иф 05 00, 06 00, 08 00 -	378.443.620,00	114.128.041,35	30,16
2.	Неуtroшена средства донација из претходних година - иф 15 00 -	36.752.446,20	39.111.686,51	106,42
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине - иф 09 00 -	92.927.800,00	72.401.204,38	77,91
4.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - иф 13 06 -	477.173.991,73	477.173.991,73	100,00
5.	Сопствени приходи и примања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.372.730.393,88	1.049.330.092,72	76,44
6.	Приходи од трансфера од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70
В	Додатна средства буџетских корисника	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	71,62
А+Б+В	УКУПНО	61.667.116.604,13	50.997.093.027,78	82,70

Остварена примања буџета АП Војводине према економској класификацији

Структура укупно остварених примања у износу од 50.997.093.027,78 динара према економској класификацији је следећа:

1. **Пренета неутрошена средства** у износу од **2.523.366.040,94** динара (пренета буџетска средства износ од 2.007.080.362,70 динара и пренета додатна средства износ од 516.285.678,24 динара);
2. **Текући приходи (класа 7)** у износу од **27.088.990.880,81** динара или **71,01%** од плана (односно 53,12 % у структури остварених укупних примања);
3. **Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)** у износу од **72.654.601,71** динара или **74,96%** од плана (односно **0,14%** у структури остварених укупних примања);
4. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9)** **21.312.081.504,32** динара или **101,97%** од плана (односно 41,79 % у структури укупно остварених примања).

А) БУЏЕТСКА ПРИМАЊА

Укупно остварена буџетска примања у периоду јануар – септембар 2009. године износе 49.101.327.208,69 динара, и то:

- 1) извор финансирања **01 00** - Приходи из буџета у износу од **5.759.081.073,37** динара (59,25% од планираних 9.719.800.000,00 динара);
- 2) извор финансирања **07 01** – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за део програма у области културе у износу од 18.474.311.192,23 динара (75,12% од планираних 24.592.740.000,00 динара);
- 3) извор финансирања **07 08** – Донације од осталих нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од 1.551.958.314,62 динара (86,20% од планираних 1.800.483.314,62 динара);
- 4) извор финансирања **12 04** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације са територије АП Војводине у износу од **21.308.896.265,77** динара (101,96% од планираних 20.900.000.000,00 динара);
- 5) извор финансирања **13 00** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **1.730.524.286,44** динара (100% од плана);
- 6) извор финансирања **14 00** - Неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од **276.556.076,26** динара (100% у односу на план).

1. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Извор финансирања 01 00)

Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) планирани су у износу од **9.719.800.000,00** динара, а остварени у износу од **5.759.081.073,37** динара или **59,25%** од плана.

1.1. Текући буџетски приходи (класа 7)

Текући приходи обухватају следеће категорије: 71 - порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке и порез на добра и услуге); 73 – донације и трансфери (донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти); 74 – други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи), 77 – меморандумске ставке за рефундацију расхода и 79 – приходи из буџета. Текући приходи су планирани у износу од **9.715.800.000,00** динара, а остварени у износу од **5.755.720.023,42** динара или **59,24%** од плана.

1.1.1. Порези (категорија 71)

Приходи од пореза су планирани у износу од **8.850.000.000,00** динара, а остварени су у износу од **4.728.639.624,88** динара или **53,43%** од плана.

- *711 - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке* су планирани у износу од **8.850.000.000,00** динара, а остварени у износу од **4.728.639.624,88** динара или **53,43%** од плана, а према следећој структури:

- пореза на доходак грађана - порез на зараде у износу од **3.451.686.030,83** динара или **71,91%** од плана и
- пореза на добит предузећа у износу од **1.276.953.594,05** динара или **31,52%** у односу на годишњи план.

У периоду јануар – септембар 2009. године укупно је примљено на име пореза на добит предузећа износ од **2.079.071.504,03** динара, од чега је Сходно члану 40. Закона о буџетском систему и Упутства о поступању организационих јединица Управе за јавна плаћања по решењима Пореске управе и других надлежних органа, извршен повраћај пореза на добит предузећа у износу од **802.117.909,98** динара, тако да је салдо **1.276.953.594,05** динара.

1.1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Приходи од донација и трансфера (без трансферних средстава из буџета Републике Србије), донације од иностраних држава, донације од међународних организација и трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од **61.400.000,00** динара, а остварени у износу од **7.678.872,88** динара или **12,51%** од плана.

- 731 - Приходи од донација од иностраних држава планирани су у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- 732 - Приходи од донација од међународних организација су планирани у износу од 200.000,00 динара, а нису остварени;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти (осим трансферних средстава према Закону о буџету РС) су планирани у износу од 61.000.000,00 динара. Средства су остварена у износу од 7.678.872,88 динара (12,59% од плана по основу рефундације на име заједничких трошкова одржавања, за пословни простор АП Војводине који користе републички органи).

1.1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи (приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи) су планирани у износу од **800.300.000,00** динара, а остварени су у износу од 1.015.287.751,18 динара или 126,86% од плана.

- 741 - Приходи од имовине (камате, дивиденде и закуп непроизведене имовине) су планирани у износу од **745.100.000,00** динара (од камата у износу од 700.000.000,00 динара и од закупа непроизведене имовине у износу од 45.100.000,00 динара). Приходи по овом основу остварени су у износу од 958.411.443,16 динара или 128,63% од плана, а према следећој структури:
 1. Приходи од **камата** на средства пласирана код пословних банака у износу од 919.709.290,18 динара;
 2. Приходи од **накнада за коришћење минералних сировина** у износу од 38.039.509,11 динара (84,34% од годишњег плана);
 3. Приходи од **камата** (средства за стамбену изградњу) у износу од 662.643,87 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга (приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација, таксе и накнаде, споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице) су планирани у износу од **13.000.000,00** динара и то: за административне таксе и накнаде у корист нивоа АП Војводине у износу од 2.900.000,00 динара, приходе које својом делатношћу остваре органи АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара и приходе од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у износу од 100.000,00 динара. Ова врста прихода је остварена у износу од **7.904.978,76** динара или **60,81%** од плана према следећој структури:
 1. Приходи на име покрајинских административних такси и накнада су остварени у износу од **2.257.395,00** динара или **77,84%** од плана;
 2. Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су остварени у износу од **5.617.147,00** динара или **56,17%** од плана;
 3. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација су остварени у износу од **30.436,76** динара или **30,43%** од плана;

- 744 – *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* планирани су у износу од **200.000,00** динара. У периоду јануар – септембар 2009. године ова врста прихода **није остварена**.
- 745 - *Мешовити и неодређени приходи* су планирани у износу од **42.000.000,00** динара (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), остварени су у износу од **48.971.329,26** динара или **116,60%** од плана.

1.1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (средства од рефундације трошкова накнаде за одсуство са посла по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство и накнаде инвалидима рада друге категорије и др.) су планиране у износу од **4.100.000,00** динара, а остварене у износу од **4.113.774,48** динара или **100,34%** од плана.

- 771 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода* су планиране у износу од **100.000,00** динара, а остварене су у износу од **245,75** динара;
- 772 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* су планиране у износу од **4.000.000,00** динара, а остварене у износу од **4.113.528,73** динара или **102,84%** од плана.

1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)

Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје основних средстава и примања од продаје залиха робних резерви) су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а остварена у износу од **253.397,33** динара или **6,53%** од плана.

1.2.1. Примања од продаје основних средстава (категорија 81)

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а остварена су у износу од **253.397,33** динара или **6,53%** од плана:

- 811 - *Примања од продаје непокретности* нису планирана, а остварена су у износу од **253.397,33** динара;
- 812 - *Примања од продаје покретне имовине* су планирана у износу од **4.000.000,00** динара, а нису остварена.

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

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (од продаје домаћих акција и примања од отплате кредита датих физичким лицима) без прихода од приватизације са територије АП Војводине, нису планирана, а остварена су у износу од **3.107.652,62** динара.

- 921 6 - *Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи* нису планирана, а остварена су у износу од **3.107.652,62** динара на име примања од отплате стамбених кредита одобренх ранијих година.

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 2009. годину планирана су у износу од **24.592.740.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2009. године из буџета Републике Србије су дозначена трансферна средства у износу од **18.474.706.734,55** динара или **75,13%** у односу на годишњи план. Средства су пренета установама образовања и културе у износу од 18.474.311.192,23 динара.

На основу захтева Покрајинског секретаријата за образовање, извршен је повраћај неутрошених средстава са рачуна извршења буџета АП Војводине у буџет Републике Србије у периоду јануар – септембар у износу од 395.542,32 динара.

На дан **30.09.2009.** године, остала су неутрошена трансферна средства на рачуну Извршења буџета АП Војводине у износу од 175.893,00 динара која се односе на трансфере Покрајинског секретаријата за културу јер је вршено усклађивање коефицијената и део средстава је остао за наредну исплату.

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

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

Ради обезбеђења континуитета у спровођењу активне стабилизационе политике, политике запошљавања и инвестиција и реализације **Закључка Владе Републике Србије** донета је 28. маја 2009. године на 10. седници Скупштине АП Војводине, **Одлука о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе** („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/09). Чланом 4. Одлуке је омогућена реализација наменских средстава у висини њиховог остварења из буџета Републике Србије према решењима надлежних министарстава, а преко Покрајинског секретаријата за финансије у року од једног дана по пријему средстава и решења.

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

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

Из буџета Републике Србије у периоду од 29. маја 2009. године до 30. септембра 2009. године, дозначена су средства у износу од **1.551.958.314,62** динара (текући трансфери - 1.550.483.314,62 динара и капитални трансфери - 1.475.000.00 динара), од надлежних министарстава и то: Министарство финансија 1.274.027.125,62 динара, Министарство просвете 166.776.265,00 динара, Министарство рада и социјалне политике 1.728.000,00 динара, Фонд за заштиту животне средине 10.789.000,00 динара, Министарство животне средине и просторног планирања 19.050.827,00 динара, Министарство за државну управу и локалну самоуправу 39.177.528,00 динара, Министарство културе 36.340.552,00 динара, Министарство економије и регионалног развоја 2.230.000,00 динара и Канцеларија за одрживи развој 1.839.017,00 динара.

Укупно пренети трансфери општинама и градовима у посматраном периоду износе **1.551.958.314,62** динара и то:

1) **текући трансфери** нивоу градова у износу од 529.788.999,50 динара и текући трансфери нивоу општина у износу од 1.020.694.315,12 динара и

2) **капитални трансфери** нивоу општина у износу од 1.475.000,00 динара.

Од пренетих трансферних средстава 1.271.603.464,00 динара су ненаменски трансфери, а 280.354.850,62 динара су наменски трансфери.

ПРЕГЛЕД ПРЕНОСА СРЕДСТАВА
ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 08 - Донације од осталих нивоа власти -
наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета једницама локалне самоуправе
ЗА ПЕРИОД 01.01 - 30.09.2009. године

НАЗИВ	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	07.05.2009.	16.232.363,00	Трансферна средства општинама
Министарство финансија	12.05.2009.	14.978.141,00	Трансферна средства општинама
Министарство финансија	15.05.2009.	821.221,00	Комисија за враћање земљишта
Министарство финансија	01.06.2009.	248.078.592,00	Аконтација трансферних средстава општинама за мај 2009.год
Министарство просвете	10.06.2009.	43.845.783,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство рада и социјалне политике	15.06.2009.	1.728.000,00	Реализација пројекта "Пегаз - специјализовани превоз" у оквиру пројекта "Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите"- Град Зрењанин
Фонд за заштиту животне средине	23.06.2009.	5.000.000,00	Акција "Очистимо Србију" - Град Суботица
Министарство финансија	26.06.2009.	248.078.592,00	Аконтација трансферних средстава општинама за јун 2009.год
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	706.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Жабаљ
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	650.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Пландиште
Фонд за заштиту животне средине	30.06.2009.	225.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Б.Петровац
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	03.07.2009.	31.039.880,00	Реализација нових или завршетак започетих пројеката у јединицама локалне самоуправе
Фонд за заштиту животне средине	03.07.2009.	750.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Мали Иђош
Министарство просвете	06.07.2009.	34.383.231,50	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	2.900.000,00	Пројекат "Сузбијање амброзије" Град Суботица
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	1.479.672,00	Доградња помоћног објекта - санитарног чвора за станове Центра за социјални рад у општини Кањижа
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	08.07.2009.	1.200.000,00	Пројекат архиве са канцеларијом Скупштине општине Ада
Фонд за заштиту животне средине	10.07.2009.	2.000.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Нови Бечеј
Министарство финансија	13.07.2009.	62.019.648,00	Трансферна средства општинама за мај 2009.год - разлика до коначног износа
Министарство финансија	13.07.2009.	62.019.648,00	Трансферна средства општинама за јун 2009.год - разлика до коначног износа
Министарство за државну управу и локалну самоуправу	13.07.2009.	2.557.976,00	Пројекат "Осмех за старе" - Град Зрењанин
Министарство културе	15.07.2009.	12.301.232,00	Обнова цркве манастира Кувеждина - конзерваторски радови ентеријера цркве, Град Ср.Митровица
Министарство културе	15.07.2009.	3.500.000,00	Суфинансирање Међународног фестивала европског филма Палић
Министарство културе	15.07.2009.	270.000,00	Штампање стручне публикације "Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Бечкерек у 19. веку до 1.светског рата"- Град Зрењанин
Министарство културе	15.07.2009.	5.948.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на зидовима Дон-жон куле у Бачу
Министарство културе	16.07.2009.	580.900,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на зидовима римокатоличке цркве Св.Тројства у Чоки
Министарство економије и регионалног развоја	16.07.2009.	2.000.000,00	Пројекат "Великогоспојински дани Нови Бечеј 2009."
Министарство економије и регионалног развоја	16.07.2009.	230.000,00	Пројекат "Мамутофест 2009" - општина Кикинда
Министарство културе	17.07.2009.	770.000,00	Пројектна документација за објекат Житног магацина у Новом Милошеву
Министарство културе	17.07.2009.	1.019.800,00	Конзерваторски радови на фрескоживопису цркве манастира Петковица, општина Ср.Митровица

НАЗИВ	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе	17.07.2009.	1.500.000,00	Конзерваторско-рестаураторски радови на живопису цркве манастира Бођани, општина Бач
Министарство финансија	30.07.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за јул 2009.год
Министарство просвете	05.08.2009.	43.689.927,00	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	05.08.2009.	1.475.000,00	Израда пројектне документације за 2009. годину - Општина Пландиште, Житиште и Нова Црња
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	2.500.000,00	Чишћење њива и простора од нагомиланог отпада на коме се одржава манифестација "Дужијаница" - Град Суботица
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	2.750.827,00	Израда техничке документације за одмуљвање језера Палић
Министарство животне средине и просторног планирања	11.08.2009.	10.000.000,00	Пројекат ложирања и уклањања дивљих депонија - општина Врбас
Министарство финансија	12.08.2009.	1.602.440,62	Комисија за враћање земљишта
Министарство културе	25.08.2009.	600.000,00	Издавање другог допуњеног и проширеног издања каталога Галерије слика Саве Шумановића на српском и енглеском језику - општина Шид
Министарство културе	25.08.2009.	750.000,00	70. година од велике изложбе С.Шумановића у Београду 03.09.1939. године - општина Шид
Министарство финансија	26.08.2009.	310.098.240,00	Трансферна средства општинама за август 2009.год
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	28.08.2009.	182.008,50	Емисија "Друга страна Србије" - општина Пландиште
Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја	28.08.2009.	182.008,50	Емисија "Друга страна Србије" - општина Житиште
Фонд за заштиту животне средине	01.09.2009.	1.458.000,00	Акција "Очистимо Србију" - општина Ириг
Министарство просвете	04.09.2009.	44.857.323,50	Финансирање четворочасовног предшколског програма
Министарство културе	10.09.2009.	80.000,00	Објављивање часописа "Панчевачко читалиште"
Министарство културе	10.09.2009.	100.000,00	Конзервација и рестаурација алатки од метала и накита од сребра са археолошких ископавања на локалитету Дупљаја-град 2002-2008. године - општина Вршац
Министарство културе	10.09.2009.	111.000,00	Штампање Зборника Музеја Срема број 8 - Град Ср.Митровица
Министарство културе	10.09.2009.	265.000,00	Реконструкција, рестаурација и конзервација застава из збирке Историјског одељења Градског музеја Сомбор
Министарство културе	10.09.2009.	400.000,00	Конзервација и рестаурација слика Саве Шумановића - општина Шид
Министарство културе	10.09.2009.	500.000,00	Манифестација "Великогоспојински дани-Нови Бечеј 2009"
Министарство културе	10.09.2009.	4.144.620,00	Премијера-копродукција "Кармина Бурана" Српско народно позориште, Град Н.Сад
Министарство животне средине и просторног планирања	14.09.2009.	3.800.000,00	Набавка корпи за смеће, жичаних контејнера и трошкови одржавања едукативних радионица - Град Суботица
Министарство културе	16.09.2009.	3.500.000,00	Суфинансирање Међународног фестивала европског филма Палић
УКУПНО:		1.551.958.314,62	

4. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ (Извор финансирања 12 04)

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – **приходи од приватизације** су планирани у износу од **20.900.000.000,00** динара, а остварени у износу од **21.308.896.265,77** динара или **101,96%** у односу на годишњи план.

Највећи део средстава у износу од 18.681.060.000,00 динара чине средства од продаје Нафтне Индустије Србије.

У складу са чланом 4. став 5. Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину, изузетно од члана 61. Закона о приватизацији, је предвиђено да буџету АП Војводине припада 90% средстава остварених од продаје капитала Нафтне индустрије Србије а.д, а буџету Републике Србије 10%.

У ставу 6. истог члана, дефинисано је да ће се буџету АП Војводине распоредити 50% средстава од приватизације Нафтне индустрије, а преосталих 40% средстава АП Војводине ће се распоредити након преноса надлежности утврђених законом.

Ставом 7. истог члана је дефинисано да ако се након преноса надлежности утврди да су средства намењена АП Војводини већа од 7% буџета Републике Србије, вишак средстава ће се по посебном програму Владе распоредити градовима и општинама у Србији, водећи рачуна о стању инфраструктуре локалних самоуправа, као и о равномерном регионалном развоју.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – извор финансирања 13 00 је планиран у износу од **1.730.524.286,44** динара.

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

Неутрошена средства од приватизације из ранијих година – извор финансирања 14 00 су планирана у износу од **276.556.076,26** динара.

Б) ДОДАТНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Додатна средства директних и индиректних корисника буџетских средстава су планирана у износу од **2.647.012.926,81** динара (2.158.608.050,28 динара – код директних буџетских корисника и 488.404.876,53 динара код индиректних буџетских корисника), а

остварена у износу од **1.895.765.819,09** динара (директни корисници у износу од 1.642.396.178,28 динара и индиректни корисници у износу од 253.369.640,81 динара) или **71,62%** у односу на годишњи план.

Структуру додатних примања остварених у периоду јануар – септембар 2009. године у износу од 1.895.765.819,09 динара чине: **порези** у износу од 525.521.714,36 динара, **донације и трансфери** у износу од 255.940.991,12 динара, **други приходи** у износу од 512.398.300,33 динара, **меморандумске ставке за рефундацију расхода** у износу од 13.140.344,73 динара, **примања од продаје основних средстава** у износу од 22.802,00 динара, **примања од продаје залиха** у износу од 72.378.402,38 динара; **примања од продаје финансијске имовине** у износу од 77.585,93 динара, **нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од 477.173.991,73 динара и **неутрошена средства донација из претходних година** у износу од 39.111.686,51 динара.

1. Додатна средства директних корисника

Додатна средства директних корисника су **планирана** у износу од **2.158.608.050,28** динара, а **остварена** у износу од **1.642.396.178,28** динара или **76,09%** у односу на годишњи план (458.523.085,61 динара пренета средства и 1.183.873.092,67 динара – текућа година).

1.1. Порези (категорија 71)

Порези су **планирани** у износу од **644.635.685,72** динара, а **остварени** у износу од **525.521.714,36** динара или **81,52%** у односу на годишњи план.

- **714 - Приходи од пореза на добра и услуге** - накнаде за коришћење вода и накнаде за заштиту вода су остварени у износу од 525.521.714,36 динара, што у односу на планираних 644.635.685,72 динара чини 81,52% према следећој структури:
 - приходи на име накнаде од коришћења вода у износу од 478.310.543,76 динара што у односу на планираних 559.599.094,47 динара чини 85,48% у односу на годишњи план;
 - приходи на име накнаде за заштиту вода у износу од 47.211.170,60 динара, што у односу на планираних 85.036.591,25 динара чини 55,52% у односу на годишњи план.

1.2. Донације и трансфери (категорија 73)

Примања од донација и трансфера су **планирана** у износу од **498.335.900,00** динара, а **остварена** у износу од **207.366.743,44** динара или **41,61%** у односу на годишњи план.

1. **731 - Донације од иностраних држава** су планиране у износу од 172.405.000,00 динара, а остварене у износу од 83.346.321,79 динара или 48,34% у односу на годишњи план. Донацију је остварио Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 4.863.739,59 динара и Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од 78.482.582,20 динара;

2. 732 - *Донације од међународних организација* су планиране у износу од 179.580.900,00 динара, а остварене су у износу од 25.020.421,65 динара или 13,93% у односу на годишњи план. Донације је остварио Покрајински секретаријат за образовање у износу од 21.138.608,19 динара, Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине у износу од 2.778.281,82 динара, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој у износу од 260.541,23 динара и Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 842.990,41 динара;
3. 733 - *Трансфери од других нивоа власти* су планирани у износу од 146.350.000,00 динара, а остварени у износу од 99.000.000,00 динара или 67,65% у односу на годишњи план од Републике Србије из буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана за 2009. годину.

1.3. Други приходи (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **466.272.378,16** динара, а **остварени** у износу од **379.668.541,80** динара или **81,43%** у односу на годишњи план.

- 741 – *Приходи од имовине* су планирани у износу од 383.749.692,53 динара, а остварени у износу од 338.666.435,79 динара или 88,25% у односу на годишњи план (17.717.912,28 динара на име накнаде за извађени материјал из водотока, 320.878.158,80 динара на име накнаде од закупа пољопривредног земљишта, камате код Дирекције за робне резерве у износу од 583,12 динара и камате у износу од 69.781,59 динара на подрачуну одмаралишта „Игало“ (58.742,41 динара од „Елноса“ по решењу суда и 11.039,18 динара на депонована средства у банци)
- 742 - *Приходи од продаје добара и услуга* су планирани у износу од 73.510.685,63 динара, а остварени у износу од 41.002.106,01 динара или 55,78% у односу на годишњи план;
- 744 - *Добровољни трансфери од физичких и правних лица* су планирани у износу од 9.012.000,00 динара, а нису остварени у посматраном периоду.

1.4. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (категорија 77)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода нису планиране, а остварене су у износу од 54.213,55 динара.

- 772 - *Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године* нису планиране, а остварене су у износу од 54.213,55 динара на подрачуну одмаралишта „Војводина“ Игало.

1.5. Примања од продаје залиха (категорија 82)

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **92.377.800,00** динара, а остварена у износу од **71.261.879,52** динара или **77,14%** у односу на годишњи план.

- 821 – Примања од продаје робних резерви су планирана у износу од 92.377.800,00 динара, а остварена су у износу од 71.261.879,52 динара или 77,14% у односу на годишњи план.

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

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

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење у 2009. годину буџетским корисницима у износу од 35.410.485,43 динара.

2. Додатна средства индиректних корисника

Додатна средства индиректних корисника су планирана у износу од **488.404.876,53** динара, а остварена су у износу од **253.369.640,81** динара или **51,88%** у односу на годишњи план.

2.1. Донације и трансфери индиректних корисника (категорија 73)

Донације и трансфери су **планирани** у износу од **150.731.395,00** динара, а **остварени** у износу од **48.574.247,68** динара или **32,23%** у односу на годишњи план.

- 731 – Донације од иностраних држава су планиране у износу од 4.895.720,00 динара, а остварене у износу од 3.953.445,28 динара или 80,75% у односу на годишњи план;
- 732 – Донације од међународних организација су планиране у износу од 3.201.000,00 динара, а нису остварене у посматраном периоду;
- 733 - Трансфери од других нивоа власти су планирани у износу од 142.634.675,00 динара, а остварени у износу од 44.620.802,40 динара или 31,28% у односу на годишњи план.

2.2. Други приходи индиректних корисника (категорија 74)

Други приходи су **планирани** у износу од **261.051.414,00** динара, а **остварени** у износу од **132.729.758,53** динара или **50,84%** у односу на годишњи план.

- 741- Приходи од имовине нису планирани, а остварени су у износу од 1.723.107,56 динара;
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су планирани у износу од 213.137.414,00 динара, а остварени су у износу од 113.656.474,05 динара или 53,33% у односу на годишњи план;

- 744 - Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица су планирани у износу од 9.349.000,00 динара, а остварени су у износу од 1.807.852,63 динара или 19,34% у односу на годишњи план;
- 745 - Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 38.565.000,00 динара, а остварени су у износу од 15.542.324,29 динара или 40,30% у односу на годишњи план.

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

Меморандумске ставке за рефундацију расхода су **планиране** у износу од **19.031.916,00** динара, а **остварене** у износу од **13.086.131,18** динара или **68,76%** у односу на годишњи план.

- 771 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода су планиране у износу од 17.506.600,00 динара, а остварене у износу од 11.190.197,86 динара или 63,92% у односу на годишњи план;
- 772 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године су планиране у износу од 1.525.316,00 динара, а остварене су у износу од 1.895.933,32 динара или 124,30% динара.

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

Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 400.000,00 динара, а остварена су у износу од 22.802,00 динара или 5,70% 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 22.802,00 динара или 11,40% у односу на годишњи план.;
- 812 - Примања од продаје покретне имовине су планирана у износу од 150.000,00 динара, а нису остварена у посматраном периоду;
- 813 – Примања од продаје основних средстава су планирана у износу од 50.000,00 динара, а у периоду јануар – септембар 2009. године нису остварена.

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

Примања од продаје залиха су **планирана** у износу од **150.000,00** динара, а **остварена** су у износу од **1.116.522,86** динара.

- 823 – Примања од продаје робе за даљу продају су планирана у износу од 150.000,00 динара, а остварена су у износу од 1.116.522,86 динара или 744,35% у односу на годишњи план.

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

Примања од продаје финансијске имовине су **планирана** у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **77.585,93** динара или **77,59%** у односу на годишњи план.

- *921 - Примања од продаје домаће финансијске имовине* су планирана у износу од **100.000,00** динара, а остварена у износу од **77.585,93** динара или **77,59%** у односу на годишњи план.

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

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства су пренета индиректним корисницима на коришћење у 2009. годину у износу од **54.061.391,55** динара.

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

Неутрошена средства донација из претходних година су пренета на коришћење индиректним корисницима у 2009. годину у износу од **3.701.201,08** динара.

ДОДАТНА СРЕДСТВА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - септембар 2009. године

Економ. класиф.	НАЗИВ	ДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ			УКУПНО		
		Планирано I - XII 2009. године	Остварено I - IX 2009. године	% остварења	Планирано I - XII 2009. године	Остварено I - IX 2009. године	% остварења	Планирано I - XII 2009. године	Остварено I - IX 2009. 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	456.986.286,40	458.523.085,61	100,34	56.940.151,53	57.762.592,63	101,44	513.926.437,93	516.285.678,24	100,46
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52				644.635.685,72	525.521.714,36	81,52
71	ПОРЕЗИ	644.635.685,72	525.521.714,36	81,52				644.635.685,72	525.521.714,36	81,52
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	172.405.000,00	83.346.321,79	48,34	4.895.720,00	3.953.445,28	80,75	177.300.720,00	87.299.767,07	49,24
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	179.580.900,00	25.020.421,65	13,93	3.201.000,00	0,00	0,00	182.781.900,00	25.020.421,65	13,69
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	146.350.000,00	99.000.000,00	67,65	142.634.675,00	44.620.802,40	31,28	288.984.675,00	143.620.802,40	49,70
73	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	498.335.900,00	207.366.743,44	41,61	150.731.395,00	48.574.247,68	32,23	649.067.295,00	255.940.991,12	39,43
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	383.749.692,53	338.666.435,79	88,25	0,00	1.723.107,56		383.749.692,53	340.389.543,35	88,70
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	73.510.685,63	41.002.106,01	55,78	213.137.414,00	113.656.474,05	53,33	286.648.099,63	154.658.580,06	53,95
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	9.012.000,00	0,00	0,00	9.349.000,00	1.807.852,63	19,34	18.361.000,00	1.807.852,63	9,85
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0,00	0,00		38.565.000,00	15.542.324,29	40,30	38.565.000,00	15.542.324,29	40,30
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	466.272.378,16	379.668.541,80	81,43	261.051.414,00	132.729.758,53	50,84	727.323.792,16	512.398.300,33	70,45
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00		17.506.600,00	11.190.197,86	63,92	17.506.600,00	11.190.197,86	63,92
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	54.213,55		1.525.316,00	1.895.933,32	124,30	1.525.316,00	1.950.146,87	127,85
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	54.213,55		19.031.916,00	13.086.131,18	68,76	19.031.916,00	13.140.344,73	69,04
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.609.243.963,88	1.112.611.213,15	69,14	430.814.725,00	194.390.137,39	45,12	2.040.058.688,88	1.307.001.350,54	64,07
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	0,00		200.000,00	22.802,00	11,40	200.000,00	22.802,00	11,40
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0,00	0,00		400.000,00	22.802,00	5,70	400.000,00	22.802,00	5,70
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	92.377.800,00	71.261.879,52	77,14				92.377.800,00	71.261.879,52	77,14
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00		150.000,00	1.116.522,86	744,35	150.000,00	1.116.522,86	744,35
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	150.000,00	1.116.522,86	744,35	92.527.800,00	72.378.402,38	78,22
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92.377.800,00	71.261.879,52	77,14	550.000,00	1.139.324,86	207,15	92.927.800,00	72.401.204,38	77,91
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		100.000,00	77.585,93	77,59	100.000,00	77.585,93	77,59
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		100.000,00	77.585,93	77,59	100.000,00	77.585,93	77,59
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00		100.000,00	77.585,93	77,59	100.000,00	77.585,93	77,59
	УКУПНО:	2.158.608.050,28	1.642.396.178,28	76,09	488.404.876,53	253.369.640,81	51,88	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	71,62
	ТЕКУЋА ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:	1.701.621.763,88	1.183.873.092,67	69,57	431.464.725,00	195.607.048,18	45,34	2.133.086.488,88	1.379.480.140,85	64,67

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

Економска класифик.	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у периоду јануар - септембар 2008. године	Структура %	Остварено у периоду јануар - септембар 2009. године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2		3	4	5	6	7	8 (5-3)
	711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.354.904.974,64	8,41	3.451.686.030,83	7,12	102,88	96.781.056,19
	711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	3.201.174.840,64	8,02	1.276.953.594,05	2,63	39,89	-1.924.221.246,59
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		6.556.079.815,28	16,43	4.728.639.624,88	9,76	72,13	-1.827.440.190,40
	714 5	Порез на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	258.826.488,63	0,65	525.521.714,36	1,08	203,04	266.695.225,73
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		258.826.488,63	0,65	525.521.714,36	1,08	203,04	266.695.225,73
	731 1	Текуће донације од иностраних држава	11.605.600,41	0,03	87.299.767,07	0,18	752,22	75.694.166,66
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		11.605.600,41	0,03	87.299.767,07	0,18	752,22	75.694.166,66
	732 1	Текуће донације од међународних организација	20.416.463,31	0,05	25.020.421,65	0,05	122,55	4.603.958,34
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		20.416.463,31	0,05	25.020.421,65	0,05	122,55	4.603.958,34
	733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	17.537.565.651,94	43,96	20.077.094.182,13	41,42	114,48	2.539.528.530,19
	733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	9.135.000.000,00	22,90	100.475.000,00	0,21	1,10	-9.034.525.000,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		26.672.565.651,94	66,85	20.177.569.182,13	41,63	75,65	-6.494.996.469,81
	741 1	Кamate	385.265.486,13	0,97	922.165.406,32	1,90	239,36	536.899.920,19
	741 2	Дивиденде	93.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.773,87
	741 5	Закуп произведене имовине	246.217.987,56	0,62	376.635.580,19	0,78	152,97	130.417.592,63
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		631.577.247,56	1,58	1.298.800.986,51	2,68	205,64	667.223.738,95
	742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	99.130.064,29	0,25	106.668.564,31	0,22	107,60	7.538.500,02
	742 2	Таксе и накнаде	2.145.183,50	0,01	2.257.395,00	0,00	105,23	112.211,50
	742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	61.039.050,89	0,15	53.637.599,51	0,11	87,87	-7.401.451,38
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		162.314.298,68	0,41	162.563.558,82	0,34	100,15	249.260,14
	744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.782.186,00	0,00	1.807.852,63	0,00	101,44	25.666,63
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		1.782.186,00	0,00	1.807.852,63	0,00	101,44	25.666,63
	745 1	Мешовити и неодређени приходи	22.523.374,27	0,06	64.513.653,55	0,13	286,43	41.990.279,28
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		22.523.374,27	0,06	64.513.653,55	0,13	286,43	41.990.279,28
	771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	11.880.613,62	0,03	11.190.443,61	0,02	94,19	-690.170,01
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		11.880.613,62	0,03	11.190.443,61	0,02	94,19	-690.170,01
	772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	3.866.627,17	0,01	6.063.675,60	0,01	156,82	2.197.048,43
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		3.866.627,17	0,01	6.063.675,60	0,01	156,82	2.197.048,43
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		34.353.438.366,87	86,10	27.088.990.880,81	55,88	78,85	-7.264.447.486,06
	811 1	Примања од продаје непокретности	1.284.761,46	0,00	276.199,33	0,00	21,50	-1.008.562,13
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		1.284.761,46	0,00	276.199,33	0,00	21,50	-1.008.562,13
	812 1	Примања од продаје покретне имовине	3.600.644,26	0,01	0,00	0,00	0,00	-3.600.644,26
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		3.600.644,26	0,01	0,00	0,00	0,00	-3.600.644,26
	821 1	Примања од продаје робних резерви	44.889.408,43	0,11	71.261.879,52	0,15	158,75	26.372.471,09
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		44.889.408,43	0,11	71.261.879,52	0,15	158,75	26.372.471,09
	823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	634.137,25	0,00	1.116.522,86	0,00	176,07	482.385,61
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		634.137,25	0,00	1.116.522,86	0,00	176,07	482.385,61
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		50.408.951,40	0,13	72.654.601,71	0,15	144,13	22.245.650,31
	921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.858.844,39	0,00	3.112.242,62	0,01	167,43	1.253.398,23
	921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	5.493.006.843,07	13,77	21.308.969.261,70	43,96	387,93	15.815.962.418,63
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5.494.865.687,46	13,77	21.312.081.504,32	43,97	387,85	15.817.215.816,86
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		5.494.865.687,46	13,77	21.312.081.504,32	43,97	387,85	15.817.215.816,86
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):		39.898.713.005,73	100,00	48.473.726.986,84	100,00	121,49	8.575.013.981,11

Примања буџета у периоду јануар - септембар 2009. године већа су за 8.575.013.981,11 динара или за 21,49% у односу на исти период 2008. године.

Највећа разлика у оствареним примањима у периоду јануар – септембар 2009. године у односу на исти период претходне године евидентирана је на следећим економским класификацијама:

- 711 – порез на доходак, добит и капиталне добитке	-1.827.440.190,40 динара;
- 714 – порез на добра и услуге	266.695.225,73 динара;
- 731 - донације од иностраних држава	75.694.166,66 динара;
- 732 - донације од међународних организација	4.603.958,34 динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	-6.494.996.469,81 динара;
- 741 - приходи од имовине	667.223.738,95 динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	249.260,14 динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.666,63 динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	41.990.279,28 динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-690.170,01 динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.197.048,43 динара;
Свега класа 7	-7.264.447.486,06 динара
- 811 - примања од продаје непокретности	-1.008.562,13 динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-3.600.644,26 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви	26.372.471,09 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају	482.385,61 динара;
Свега класа 8	22.245.650,31 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	15.817.215.816,86 динара;
Свега класа 9	15.817.215.816,86 динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	8.575.013.981,11 динара

ИЗДАЦИ

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 30.09.2009. ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. 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	42.133.655.946,76	24.646.494.627,38	58,50	2.478.518.500,10	797.072.207,73	32,16	44.612.174.446,86	25.443.566.835,11	57,03
01 00	Приходи из буџета	9.149.496.281,04	4.181.572.915,47	45,70				9.149.496.281,04	4.181.572.915,47	45,70
03 00	Социјални доприноси				19.031.916,00	11.520.636,87	60,53	19.031.916,00	11.520.636,87	60,53
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.322.778.835,88	463.805.870,70	35,06	1.322.778.835,88	463.805.870,70	35,06
05 00	Донације од иностраних земаља				162.425.720,00	24.007.218,14	14,78	162.425.720,00	24.007.218,14	14,78
06 00	Донације од међународних организација				178.976.900,00	12.885.486,18	7,20	178.976.900,00	12.885.486,18	7,20
07 00	Донације од осталих нивоа власти				283.339.675,00	45.943.839,61	16,22	283.339.675,00	45.943.839,61	16,22
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.135.299,23	75,12				24.592.740.000,00	18.474.135.299,23	75,12
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20				1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				17.228.000,00	1.549.576,87	8,99	17.228.000,00	1.549.576,87	8,99
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				11.977.800,00	0,00	0,00	11.977.800,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	6.574.258.715,00	438.828.098,06	6,67				6.574.258.715,00	438.828.098,06	6,67
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.677.636,10	0,00	0,00				16.677.636,10	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				450.241.821,11	217.103.055,56	48,22	450.241.821,11	217.103.055,56	48,22
15 00	Неуtroшена средства донација из претходних година				32.517.832,11	20.256.523,80	62,29	32.517.832,11	20.256.523,80	62,29
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.785.954.054,18	1.867.794.417,77	67,04	161.534.151,00	91.225.892,24	56,47	2.947.488.205,18	1.959.020.310,01	66,46
01 00	Приходи из буџета	1.972.403.054,18	1.281.081.555,77	64,95				1.972.403.054,18	1.281.081.555,77	64,95
03 00	Социјални доприноси				19.026.916,00	11.519.955,37	60,55	19.026.916,00	11.519.955,37	60,55
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				90.540.596,00	51.635.940,38	57,03	90.540.596,00	51.635.940,38	57,03
05 00	Донације од иностраних земаља				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				43.329.400,00	26.551.685,00	61,28	43.329.400,00	26.551.685,00	61,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	813.551.000,00	586.712.862,00	72,12				813.551.000,00	586.712.862,00	72,12
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				8.627.239,00	1.518.311,49	17,60	8.627.239,00	1.518.311,49	17,60
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.169.328.325,00	1.479.275.531,13	68,19	96.649.419,00	61.165.476,06	63,29	2.265.977.744,00	1.540.441.007,19	67,98
01 00	Приходи из буџета	1.510.228.325,00	1.001.519.679,13	66,32				1.510.228.325,00	1.001.519.679,13	66,32
03 00	Социјални доприноси				228.800,00	91.339,00	39,92	228.800,00	91.339,00	39,92
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				62.294.619,00	38.219.376,56	61,35	62.294.619,00	38.219.376,56	61,35
07 00	Донације од осталих нивоа власти				33.216.000,00	22.334.760,50	67,24	33.216.000,00	22.334.760,50	67,24
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	659.100.000,00	477.755.852,00	72,49				659.100.000,00	477.755.852,00	72,49
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				910.000,00	520.000,00	57,14	910.000,00	520.000,00	57,14
412	Социјални доприноси на терет послодавца	394.700.443,18	269.214.064,87	68,21	17.077.457,00	10.471.415,80	61,32	411.777.900,18	279.685.480,67	67,92
01 00	Приходи из буџета	270.354.443,18	179.141.948,87	66,26				270.354.443,18	179.141.948,87	66,26
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				10.918.979,00	6.363.986,05	58,28	10.918.979,00	6.363.986,05	58,28
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.947.200,00	3.998.072,50	67,23	5.947.200,00	3.998.072,50	67,23
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	124.346.000,00	90.072.116,00	72,44				124.346.000,00	90.072.116,00	72,44
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				211.278,00	109.357,25	51,76	211.278,00	109.357,25	51,76
413	Накнаде у натури	25.687.701,00	14.469.946,47	56,33	2.604.370,00	782.010,15	30,03	28.292.071,00	15.251.956,62	53,91
01 00	Приходи из буџета	15.687.701,00	7.766.837,47	49,51				15.687.701,00	7.766.837,47	49,51
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.136.670,00	539.325,64	47,45	1.136.670,00	539.325,64	47,45
05 00	Донације од иностраних земаља				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				382.700,00	218.852,00	57,19	382.700,00	218.852,00	57,19
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	10.000.000,00	6.703.109,00	67,03				10.000.000,00	6.703.109,00	67,03
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.075.000,00	23.832,51	2,22	1.075.000,00	23.832,51	2,22
414	Социјална давања запосленима	38.507.164,20	5.343.845,19	13,88	23.707.749,00	12.492.563,62	52,69	62.214.913,20	17.836.408,81	28,67
01 00	Приходи из буџета	34.007.164,20	4.143.541,19	12,18				34.007.164,20	4.143.541,19	12,18
03 00	Социјални доприноси				18.798.116,00	11.428.616,37	60,80	18.798.116,00	11.428.616,37	60,80

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				3.238.272,00	885.650,21	27,35	3.238.272,00	885.650,21	27,35
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	4.500.000,00	1.200.304,00	26,67				4.500.000,00	1.200.304,00	26,67
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.671.361,00	178.297,04	10,67	1.671.361,00	178.297,04	10,67
415	Накнаде трошкова за запослене	53.152.183,00	30.801.336,26	57,95	1.917.606,00	1.056.010,77	55,07	55.069.789,00	31.857.347,03	57,85
01 00	Приходи из буџета	37.552.183,00	19.819.855,26	52,78				37.552.183,00	19.819.855,26	52,78
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.882.606,00	1.003.234,87	53,29	1.882.606,00	1.003.234,87	53,29
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	15.600.000,00	10.981.481,00	70,39				15.600.000,00	10.981.481,00	70,39
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				35.000,00	52.775,90	150,79	35.000,00	52.775,90	150,79
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.578.237,80	1.659.688,65	64,37	19.577.550,00	5.258.415,84	26,86	22.155.787,80	6.918.104,49	31,22
01 00	Приходи из буџета	2.573.237,80	1.659.688,65	64,50				2.573.237,80	1.659.688,65	64,50
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.069.450,00	4.624.367,05	41,78	11.069.450,00	4.624.367,05	41,78
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.783.500,00	0,00	0,00	3.783.500,00	0,00	0,00
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	5.000,00	0,00	0,00				5.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.724.600,00	634.048,79	13,42	4.724.600,00	634.048,79	13,42
417	Посланички додатак	102.000.000,00	67.030.005,20	65,72				102.000.000,00	67.030.005,20	65,72
01 00	Приходи из буџета	102.000.000,00	67.030.005,20	65,72				102.000.000,00	67.030.005,20	65,72
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.456.049.385,36	696.790.615,64	28,37	544.057.801,69	138.148.791,82	25,39	3.000.107.187,05	834.939.407,46	27,83
01 00	Приходи из буџета	2.181.909.368,07	665.533.472,23	30,50				2.181.909.368,07	665.533.472,23	30,50
03 00	Социјални доприноси				5.000,00	681,50	13,63	5.000,00	681,50	13,63
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				208.722.408,00	97.019.183,28	46,48	208.722.408,00	97.019.183,28	46,48
05 00	Донације од иностраних земаља				70.970.630,00	11.116.204,26	15,66	70.970.630,00	11.116.204,26	15,66
06 00	Донације од међународних организација				118.470.000,00	294.923,16	0,25	118.470.000,00	294.923,16	0,25
07 00	Донације од осталих нивоа власти				94.960.275,00	18.296.274,66	19,27	94.960.275,00	18.296.274,66	19,27
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	43.300.000,00	15.126.863,00	34,94				43.300.000,00	15.126.863,00	34,94
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				10.939.500,00	1.549.576,87	14,16	10.939.500,00	1.549.576,87	14,16
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				11.977.800,00	0,00	0,00	11.977.800,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	230.840.017,29	16.130.280,41	6,99				230.840.017,29	16.130.280,41	6,99
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				17.880.530,44	7.226.018,30	40,41	17.880.530,44	7.226.018,30	40,41
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				10.131.658,25	2.645.929,79	26,12	10.131.658,25	2.645.929,79	26,12
421	Стални трошкови	306.192.409,15	194.774.588,33	63,61	45.459.714,69	16.748.529,92	36,84	351.652.123,84	211.523.118,25	60,15
01 00	Приходи из буџета	306.192.409,15	194.774.588,33	63,61				306.192.409,15	194.774.588,33	63,61
03 00	Социјални доприноси				5.000,00	681,50	13,63	5.000,00	681,50	13,63
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				26.418.852,00	12.473.355,93	47,21	26.418.852,00	12.473.355,93	47,21
05 00	Донације од иностраних земаља				3.705.000,00	6.942,80	0,19	3.705.000,00	6.942,80	0,19
06 00	Донације од међународних организација				1.150.000,00	4.800,00	0,42	1.150.000,00	4.800,00	0,42
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.177.490,00	3.846.929,94	74,30	5.177.490,00	3.846.929,94	74,30
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				340.000,00	844,25	0,25	340.000,00	844,25	0,25
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.146.372,44	400.027,20	34,90	1.146.372,44	400.027,20	34,90
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				17.000,25	14.948,30	87,93	17.000,25	14.948,30	87,93
422	Трошкови путовања	105.095.293,30	35.796.066,92	34,06	63.605.496,34	14.265.455,41	22,43	168.700.789,64	50.061.522,33	29,67
01 00	Приходи из буџета	97.834.076,01	33.721.527,66	34,47				97.834.076,01	33.721.527,66	34,47
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				16.730.122,00	8.291.964,00	49,56	16.730.122,00	8.291.964,00	49,56
05 00	Донације од иностраних земаља				18.780.000,00	2.090.383,36	11,13	18.780.000,00	2.090.383,36	11,13
06 00	Донације од међународних организација				3.824.000,00	0,00	0,00	3.824.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				20.354.600,00	2.116.657,05	10,40	20.354.600,00	2.116.657,05	10,40
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	5.720.000,00	2.065.000,00	36,10				5.720.000,00	2.065.000,00	36,10
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				907.000,00	448.241,48	49,42	907.000,00	448.241,48	49,42
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.541.217,29	9.539,26	0,62				1.541.217,29	9.539,26	0,62
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				2.801.574,34	1.318.209,52	47,05	2.801.574,34	1.318.209,52	47,05
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11(10/9)
423	Услуге по уговору	600.219.649,51	169.055.495,87	28,17	178.487.310,39	37.229.464,84	20,86	778.706.959,90	206.284.960,71	26,49
01 00	Приходи из буџета	516.492.849,51	152.513.677,72	29,53				516.492.849,51	152.513.677,72	29,53
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				66.152.821,00	23.723.286,09	35,86	66.152.821,00	23.723.286,09	35,86
05 00	Донације од иностраних земаља				26.844.630,00	7.054.484,85	26,28	26.844.630,00	7.054.484,85	26,28
06 00	Донације од међународних организација				63.930.000,00	290.123,16	0,45	63.930.000,00	290.123,16	0,45
07 00	Донације од осталих нивоа власти				3.786.885,00	919.485,09	24,28	3.786.885,00	919.485,09	24,28
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	7.600.000,00	2.637.837,00	34,71				7.600.000,00	2.637.837,00	34,71
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.018.000,00	63.032,49	3,12	2.018.000,00	63.032,49	3,12
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				3.154.800,00	0,00	0,00	3.154.800,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	76.126.800,00	13.903.981,15	18,26				76.126.800,00	13.903.981,15	18,26
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				5.730.656,06	2.548.071,67	44,46	5.730.656,06	2.548.071,67	44,46
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				6.869.518,33	2.630.981,49	38,30	6.869.518,33	2.630.981,49	38,30
424	Специјализоване услуге	771.664.487,00	107.353.967,29	13,91	179.908.838,33	41.471.249,60	23,05	951.573.325,33	148.825.216,89	15,64
01 00	Приходи из буџета	597.309.487,00	96.820.601,29	16,21				597.309.487,00	96.820.601,29	16,21
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				54.653.558,00	30.741.147,01	56,25	54.653.558,00	30.741.147,01	56,25
05 00	Донације од иностраних земаља				9.200.000,00	969.841,25	10,54	9.200.000,00	969.841,25	10,54
06 00	Донације од међународних организација				47.510.000,00	0,00	0,00	47.510.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				57.076.640,00	7.947.510,45	13,92	57.076.640,00	7.947.510,45	13,92
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	21.380.000,00	8.316.606,00	38,90				21.380.000,00	8.316.606,00	38,90
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				6.812.500,00	1.010.000,00	14,83	6.812.500,00	1.010.000,00	14,83
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	152.975.000,00	2.216.760,00	1,45				152.975.000,00	2.216.760,00	1,45
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.872.633,09	802.750,89	20,73	3.872.633,09	802.750,89	20,73
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				283.507,24	0,00	0,00	283.507,24	0,00	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	65.256.574,40	27.464.512,52	42,09	12.517.219,23	7.019.851,17	56,08	77.773.793,63	34.484.363,69	44,34
01 00	Приходи из буџета	65.256.574,40	27.464.512,52	42,09				65.256.574,40	27.464.512,52	42,09
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.076.400,00	6.616.452,16	59,73	11.076.400,00	6.616.452,16	59,73
05 00	Донације од иностраних земаља				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				867.719,23	403.399,01	46,49	867.719,23	403.399,01	46,49
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Материјал	607.620.972,00	162.345.984,71	26,72	64.079.222,71	21.414.240,88	33,42	671.700.194,71	183.760.225,59	27,36
01 00	Приходи из буџета	598.823.972,00	160.238.564,71	26,76				598.823.972,00	160.238.564,71	26,76
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				33.690.655,00	15.172.978,09	45,04	33.690.655,00	15.172.978,09	45,04
05 00	Донације од иностраних земаља				12.406.000,00	994.552,00	8,02	12.406.000,00	994.552,00	8,02
06 00	Донације од међународних организација				2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				8.564.660,00	3.465.692,13	40,47	8.564.660,00	3.465.692,13	40,47
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремине у образовању и за културу	8.600.000,00	2.107.420,00	24,50				8.600.000,00	2.107.420,00	24,50
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				337.000,00	27.458,65	8,15	337.000,00	27.458,65	8,15
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	197.000,00	0,00	0,00				197.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.461.575,28	1.753.560,01	50,66	3.461.575,28	1.753.560,01	50,66
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				2.961.332,43	0,00	0,00	2.961.332,43	0,00	0,00
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД				8.977.908,55	0,00	0,00	8.977.908,55	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.693.508,55	0,00	0,00	4.693.508,55	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				4.284.400,00	0,00	0,00	4.284.400,00	0,00	0,00
431	Амортизација некретности и опреме				8.577.908,55	0,00	0,00	8.577.908,55	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.693.508,55	0,00	0,00	4.693.508,55	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.884.400,00	0,00	0,00	3.884.400,00	0,00	0,00
435	Амортизација нематеријалне имовине				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	621.000,00	77.429,15	12,47	1.072.900,00	30.323,68	2,83	1.693.900,00	107.752,83	6,36
01 00	Приходи из буџета	621.000,00	77.429,15	12,47				621.000,00	77.429,15	12,47
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				512.800,00	19.519,57	3,81	512.800,00	19.519,57	3,81
05 00	Донације од иностраних земаља				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				0,00	10.279,95		0,00	10.279,95	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				90.000,00	524,16	0,58	90.000,00	524,16	0,58
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
441	Отплате домаћих камата				20.000,00	11.865,77	59,33	20.000,00	11.865,77	59,33
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				20.000,00	11.865,77	59,33	20.000,00	11.865,77	59,33
444	Праћећи трошкови задуживања	621.000,00	77.429,15	12,47	1.052.900,00	18.457,91	1,75	1.673.900,00	95.887,06	5,73
01 00	Приходи из буџета	621.000,00	77.429,15	12,47				621.000,00	77.429,15	12,47
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				492.800,00	7.653,80	1,55	492.800,00	7.653,80	1,55
05 00	Донације од иностраних земаља				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				0,00	10.279,95		0,00	10.279,95	
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				90.000,00	524,16	0,58	90.000,00	524,16	0,58
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	5.887.494.906,72	1.359.666.854,22	23,09	557.300.000,00	189.193.332,09	33,95	6.444.794.906,72	1.548.860.186,31	24,03
01 00	Приходи из буџета	1.173.190.786,00	958.585.482,52	81,71				1.173.190.786,00	958.585.482,52	81,71
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				555.881.919,97	188.208.031,98	33,86	555.881.919,97	188.208.031,98	33,86
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.704.679.500,00	401.081.371,70	8,53				4.704.679.500,00	401.081.371,70	8,53
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.624.620,72	0,00	0,00				9.624.620,72	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.418.080,03	985.300,11	69,48	1.418.080,03	985.300,11	69,48
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.098.195.836,00	325.477.798,94	29,64	557.300.000,00	189.193.332,09	33,95	1.655.495.836,00	514.671.131,03	31,09
01 00	Приходи из буџета	651.402.336,00	321.815.298,94	49,40				651.402.336,00	321.815.298,94	49,40
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				555.881.919,97	188.208.031,98	33,86	555.881.919,97	188.208.031,98	33,86
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	446.793.500,00	3.662.500,00	0,82				446.793.500,00	3.662.500,00	0,82
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.418.080,03	985.300,11	69,48	1.418.080,03	985.300,11	69,48
454	Субвенције приватним предузећима	4.789.299.070,72	1.034.189.055,28	21,59				4.789.299.070,72	1.034.189.055,28	21,59
01 00	Приходи из буџета	521.788.450,00	636.770.183,58	122,04				521.788.450,00	636.770.183,58	122,04
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.257.886.000,00	397.418.871,70	9,33				4.257.886.000,00	397.418.871,70	9,33
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.624.620,72	0,00	0,00				9.624.620,72	0,00	0,00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	29.582.998.048,88	20.188.040.954,01	68,24	1.136.742.525,00	354.058.822,03	31,15	30.719.740.573,88	20.542.099.776,04	66,87
01 00	Приходи из буџета	2.429.978.521,17	743.700.619,21	30,61				2.429.978.521,17	743.700.619,21	30,61
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				454.370.678,36	122.136.591,25	26,88	454.370.678,36	122.136.591,25	26,88
05 00	Донације од иностраних земаља				89.622.500,00	12.845.634,01	14,33	89.622.500,00	12.845.634,01	14,33
06 00	Донације од међународних организација				40.640.000,00	9.812.563,02	24,15	40.640.000,00	9.812.563,02	24,15
07 00	Донације од осталих нивоа власти				135.000.000,00	1.085.600,00	0,80	135.000.000,00	1.085.600,00	0,80
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	23.735.889.000,00	17.872.295.574,23	75,30				23.735.889.000,00	17.872.295.574,23	75,30
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20				1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.609.594.197,71	20.086.445,95	1,25				1.609.594.197,71	20.086.445,95	1,25
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.053.015,38	0,00	0,00				7.053.015,38	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				414.829.321,64	205.963.408,75	49,65	414.829.321,64	205.963.408,75	49,65
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				2.215.025,00	2.215.025,00	100,00	2.215.025,00	2.215.025,00	100,00
462	Дотације међународним организацијама	8.837.950,00	1.862.527,43	21,07	15.000,00	0,00	0,00	8.852.950,00	1.862.527,43	21,04
01 00	Приходи из буџета	8.837.950,00	1.862.527,43	21,07				8.837.950,00	1.862.527,43	21,07
06 00	Донације од међународних организација				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	29.226.394.546,38	20.014.396.030,09	68,48	1.040.052.500,00	338.998.163,02	32,59	30.266.447.046,38	20.353.394.193,11	67,25
01 00	Приходи из буџета	2.082.945.018,67	577.725.735,29	27,74				2.082.945.018,67	577.725.735,29	27,74
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				454.370.678,36	122.136.591,25	26,88	454.370.678,36	122.136.591,25	26,88
05 00	Донације од иностраних земаља				402.500,00	0,00	0,00	402.500,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				35.390.000,00	9.812.563,02	27,73	35.390.000,00	9.812.563,02	27,73
07 00	Донације од осталих нивоа власти				135.000.000,00	1.085.600,00	0,80	135.000.000,00	1.085.600,00	0,80

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршеност
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за плате и отпремнине у образовању и за културу	23.735.889.000,00	17.872.295.574,23	75,30				23.735.889.000,00	17.872.295.574,23	75,30
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20				1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	1.600.024.197,71	12.416.405,95	0,78				1.600.024.197,71	12.416.405,95	0,78
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	7.053.015,38	0,00	0,00				7.053.015,38	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				414.829.321,64	205.963.408,75	49,65	414.829.321,64	205.963.408,75	49,65
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.600.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	346.165.552,50	171.782.396,49	49,62	96.675.025,00	15.060.659,01	15,58	442.840.577,50	186.843.055,50	42,19
01 00	Приходи из буџета	336.595.552,50	164.112.356,49	48,76				336.595.552,50	164.112.356,49	48,76
05 00	Донације од иностраних земаља				89.220.000,00	12.845.634,01	14,40	89.220.000,00	12.845.634,01	14,40
06 00	Донације од међународних организација				5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	9.570.000,00	7.670.040,00	80,15				9.570.000,00	7.670.040,00	80,15
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				2.215.025,00	2.215.025,00	100,00	2.215.025,00	2.215.025,00	100,00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	427.406.454,00	240.667.946,01	56,31	6.891.870,00	114.000,00	1,65	434.298.324,00	240.781.946,01	55,44
01 00	Приходи из буџета	427.406.454,00	240.667.946,01	56,31				427.406.454,00	240.667.946,01	56,31
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	114.000,00	32,57	350.000,00	114.000,00	32,57
05 00	Донације од иностраних земаља				1.521.870,00	0,00	0,00	1.521.870,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	427.406.454,00	240.667.946,01	56,31	6.891.870,00	114.000,00	1,65	434.298.324,00	240.781.946,01	55,44
01 00	Приходи из буџета	427.406.454,00	240.667.946,01	56,31				427.406.454,00	240.667.946,01	56,31
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				350.000,00	114.000,00	32,57	350.000,00	114.000,00	32,57
05 00	Донације од иностраних земаља				1.521.870,00	0,00	0,00	1.521.870,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	863.904.511,81	293.456.410,58	33,97	61.941.343,86	24.301.045,87	39,23	925.845.855,67	317.757.456,45	34,32
01 00	Приходи из буџета	834.759.511,81	291.926.410,58	34,97				834.759.511,81	291.926.410,58	34,97
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				7.706.925,00	4.672.604,24	60,63	7.706.925,00	4.672.604,24	60,63
05 00	Донације од иностраних земаља				290.720,00	45.379,87	15,61	290.720,00	45.379,87	15,61
06 00	Донације од међународних организација				16.406.900,00	2.778.000,00	16,93	16.406.900,00	2.778.000,00	16,93
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.050.000,00	0,00	0,00	10.050.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				4.203.500,00	0,00	0,00	4.203.500,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	29.145.000,00	1.530.000,00	5,25				29.145.000,00	1.530.000,00	5,25
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.112.250,00	1.409.492,75	45,29	3.112.250,00	1.409.492,75	45,29
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				20.171.048,86	15.395.569,01	76,33	20.171.048,86	15.395.569,01	76,33
481	Дотације невладиним организацијама	803.833.599,95	290.046.529,98	36,08	39.380.859,86	18.188.592,97	46,19	843.214.459,81	308.235.122,95	36,55
01 00	Приходи из буџета	774.688.599,95	288.516.529,98	37,24				774.688.599,95	288.516.529,98	37,24
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				928.200,00	10.023,96	1,08	928.200,00	10.023,96	1,08
05 00	Донације од иностраних земаља				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				15.530.000,00	2.778.000,00	17,89	15.530.000,00	2.778.000,00	17,89
07 00	Донације од осталих нивоа власти				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	29.145.000,00	1.530.000,00	5,25				29.145.000,00	1.530.000,00	5,25
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				905.000,00	5.000,00	0,55	905.000,00	5.000,00	0,55
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				19.837.659,86	15.395.569,01	77,61	19.837.659,86	15.395.569,01	77,61
482	Порези, обавезне таксе и казне	6.780.431,00	815.971,50	12,03	7.399.855,00	4.212.708,08	56,93	14.180.286,00	5.028.679,58	35,46
01 00	Приходи из буџета	6.780.431,00	815.971,50	12,03				6.780.431,00	815.971,50	12,03
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				4.551.385,00	2.762.835,46	60,70	4.551.385,00	2.762.835,46	60,70
05 00	Донације од иностраних земаља				240.720,00	45.379,87	18,85	240.720,00	45.379,87	18,85
06 00	Донације од међународних организација				876.900,00	0,00	0,00	876.900,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.607.250,00	1.404.492,75	87,38	1.607.250,00	1.404.492,75	87,38
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	53.252.480,86	2.593.909,10	4,87	2.127.340,00	1.899.744,82	89,30	55.379.820,86	4.493.653,92	8,11
01 00	Приходи из буџета	53.252.480,86	2.593.909,10	4,87				53.252.480,86	2.593.909,10	4,87

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршена	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршена	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршена
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				2.027.340,00	1.899.744,82	93,71	2.027.340,00	1.899.744,82	93,71
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				12.333.289,00	0,00	0,00	12.333.289,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				333.289,00	0,00	0,00	333.289,00	0,00	0,00
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	38.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	38.000,00	0,00	0,00				38.000,00	0,00	0,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	129.227.585,81	0,00	0,00				129.227.585,81	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	129.227.585,81	0,00	0,00				129.227.585,81	0,00	0,00
499	Средства резерва	129.227.585,81	0,00	0,00				129.227.585,81	0,00	0,00
01 00	Приходи из буџета	129.227.585,81	0,00	0,00				129.227.585,81	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.801.551.945,56	7.154.393.724,28	55,89	168.044.426,71	86.253.065,88	51,33	12.969.596.372,27	7.240.646.790,16	55,83
01 00	Приходи из буџета	570.253.718,96	1.017.438.264,65	178,42				570.253.718,96	1.017.438.264,65	178,42
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				30.819.642,00	4.457.599,54	14,46	30.819.642,00	4.457.599,54	14,46
05 00	Донације од иностраних земаља				14.875.000,00	50.410,41	0,34	14.875.000,00	50.410,41	0,34
06 00	Донације од међународних организација				3.805.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	20.526,10	0,36	5.645.000,00	20.526,10	0,36
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.133.000,00	21.610,00	1,91	1.133.000,00	21.610,00	1,91
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.600.000,00	71.305.375,06	88,47	80.600.000,00	71.305.375,06	88,47
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.240.895.500,00	4.160.885.279,02	40,63				10.240.895.500,00	4.160.885.279,02	40,63
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.713.846.650,34	1.706.070.180,61	99,55				1.713.846.650,34	1.706.070.180,61	99,55
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				26.932.170,62	8.047.176,87	29,88	26.932.170,62	8.047.176,87	29,88
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63				276.556.076,26	270.000.000,00	97,63
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				4.234.614,09	2.350.367,90	55,50	4.234.614,09	2.350.367,90	55,50
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	472.620.369,30	183.522.071,86	38,83	84.812.079,91	12.940.404,97	15,26	557.432.449,21	196.462.476,83	35,24
01 00	Приходи из буџета	440.253.718,96	174.869.519,07	39,72				440.253.718,96	174.869.519,07	39,72
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				29.573.642,00	3.607.631,24	12,20	29.573.642,00	3.607.631,24	12,20
05 00	Донације од иностраних земаља				14.875.000,00	50.410,41	0,34	14.875.000,00	50.410,41	0,34
06 00	Донације од међународних организација				3.805.000,00	0,00	0,00	3.805.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	20.526,10	0,36	5.645.000,00	20.526,10	0,36
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.133.000,00	21.610,00	1,91	1.133.000,00	21.610,00	1,91
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				50.000,00	31.532,70	63,07	50.000,00	31.532,70	63,07
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	18.520.000,00	2.582.372,18	13,94				18.520.000,00	2.582.372,18	13,94
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.846.650,34	6.070.180,61	43,84				13.846.650,34	6.070.180,61	43,84
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				25.495.823,82	6.858.326,62	26,90	25.495.823,82	6.858.326,62	26,90
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				4.234.614,09	2.350.367,90	55,50	4.234.614,09	2.350.367,90	55,50
511	Зграде и грађевински објекти	299.321.621,48	143.447.596,68	47,92	29.990.154,00	4.133.940,73	13,78	329.311.775,48	147.581.537,41	44,82
01 00	Приходи из буџета	271.554.971,14	137.377.416,07	50,59				271.554.971,14	137.377.416,07	50,59
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				11.906.404,00	213.418,29	1,79	11.906.404,00	213.418,29	1,79
07 00	Донације од осталих нивоа власти				5.645.000,00	0,00	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				53.000,00	21.610,00	40,77	53.000,00	21.610,00	40,77
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	13.920.000,00	0,00	0,00				13.920.000,00	0,00	0,00
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13.846.650,34	6.070.180,61	43,84				13.846.650,34	6.070.180,61	43,84
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				12.385.750,00	3.898.912,44	31,48	12.385.750,00	3.898.912,44	31,48
512	Машине и опрема	138.228.197,82	32.089.853,96	23,22	42.892.734,02	7.315.531,19	17,06	181.120.931,84	39.405.385,15	21,76
01 00	Приходи из буџета	138.228.197,82	32.089.853,96	23,22				138.228.197,82	32.089.853,96	23,22
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				16.923.078,00	3.349.405,95	19,79	16.923.078,00	3.349.405,95	19,79
05 00	Донације од иностраних земаља				6.825.000,00	50.410,41	0,74	6.825.000,00	50.410,41	0,74
06 00	Донације од међународних организација				3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00
07 00	Донације од осталих нивоа власти				0,00	20.526,10	0,00	0,00	20.526,10	0,00
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00

Економска класификација и извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршено
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8 (7/6)	9 (3+6)	10 (4+7)	11 (10/9)
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				50.000,00	31.532,70	63,07	50.000,00	31.532,70	63,07
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				10.085.073,82	1.576.178,98	15,63	10.085.073,82	1.576.178,98	15,63
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				4.169.582,20	2.287.477,05	54,86	4.169.582,20	2.287.477,05	54,86
515	Нематеријална имовина	35.070.550,00	7.984.621,22	22,77	11.929.191,89	1.490.933,05	12,50	46.999.741,89	9.475.554,27	20,16
01 00	Приходи из буџета	30.470.550,00	5.402.249,04	17,73				30.470.550,00	5.402.249,04	17,73
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				744.160,00	44.807,00	6,02	744.160,00	44.807,00	6,02
05 00	Донације од иностраних земаља				8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00
06 00	Донације од међународних организација				45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.600.000,00	2.582.372,18	56,14				4.600.000,00	2.582.372,18	56,14
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				3.025.000,00	1.383.235,20	45,73	3.025.000,00	1.383.235,20	45,73
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				65.031,89	62.890,85	96,71	65.031,89	62.890,85	96,71
52	ЗАЛИХЕ	170.000.000,00	33.500.000,00	19,71	83.232.346,80	73.312.660,91	88,08	253.232.346,80	106.812.660,91	42,18
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.246.000,00	849.968,30	68,22	1.246.000,00	849.968,30	68,22
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.550.000,00	71.273.842,36	88,48	80.550.000,00	71.273.842,36	88,48
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	170.000.000,00	33.500.000,00	19,71				170.000.000,00	33.500.000,00	19,71
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.436.346,80	1.188.850,25	82,77	1.436.346,80	1.188.850,25	82,77
521	Робне резерве	170.000.000,00	33.500.000,00	19,71	82.536.346,80	72.450.729,77	87,78	252.536.346,80	105.950.729,77	41,95
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				80.400.000,00	71.261.879,52	88,63	80.400.000,00	71.261.879,52	88,63
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	170.000.000,00	33.500.000,00	19,71				170.000.000,00	33.500.000,00	19,71
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				1.436.346,80	1.188.850,25	82,77	1.436.346,80	1.188.850,25	82,77
523	Залихе робе за даљу продају				696.000,00	861.931,14	123,84	696.000,00	861.931,14	123,84
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				546.000,00	849.968,30	155,67	546.000,00	849.968,30	155,67
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				150.000,00	11.962,84	7,98	150.000,00	11.962,84	7,98
55	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП	12.158.931.576,26	6.937.371.652,42	57,06				12.158.931.576,26	6.937.371.652,42	57,06
01 00	Приходи из буџета	130.000.000,00	842.568.745,58	648,13				130.000.000,00	842.568.745,58	648,13
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	41,03				10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	41,03
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00				1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63				276.556.076,26	270.000.000,00	97,63
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП	12.158.931.576,26	6.937.371.652,42	57,06				12.158.931.576,26	6.937.371.652,42	57,06
01 00	Приходи из буџета	130.000.000,00	842.568.745,58	648,13				130.000.000,00	842.568.745,58	648,13
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	41,03				10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	41,03
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00				1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	100,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63				276.556.076,26	270.000.000,00	97,63
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.084.895.785,00	3.498.000.000,00	85,63	450.000,00	0,00	0,00	4.085.345.785,00	3.498.000.000,00	85,62
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63				4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4.084.895.785,00	3.498.000.000,00	85,63	450.000,00	0,00	0,00	4.085.295.785,00	3.498.000.000,00	85,62
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63				4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63
621	Набавка домаће финансијске имовине	4.084.895.785,00	3.498.000.000,00	85,63	450.000,00	0,00	0,00	4.085.345.785,00	3.498.000.000,00	85,62
01 00	Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63				4.084.845.785,00	3.498.000.000,00	85,63
УКУПНО:		59.020.103.677,32	35.298.888.351,66	59,81	2.647.012.926,81	883.325.273,61	33,37	61.667.116.604,13	36.182.213.625,27	58,67

**УКУПНО ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2009. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ**

- у динарима -

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	%	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	%	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 00	Приходи из буџета	9.719.800.000,00	5.199.011.180,12	53,49				9.719.800.000,00	5.199.011.180,12	53,49
03 00	Социјални доприноси				19.031.916,00	11.520.636,87	60,53	19.031.916,00	11.520.636,87	60,53
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника				1.353.598.477,88	468.263.470,24	34,59	1.353.598.477,88	468.263.470,24	34,59
05 00	Донације од иностраних земаља				177.300.720,00	24.057.628,55	13,57	177.300.720,00	24.057.628,55	13,57
06 00	Донације од међународних организација				182.781.900,00	12.885.486,18	7,05	182.781.900,00	12.885.486,18	7,05
07 00	Донације од осталих нивоа власти				288.984.675,00	45.964.365,71	15,91	288.984.675,00	45.964.365,71	15,91
07 01	Донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу	24.592.740.000,00	18.474.135.299,23	75,12				24.592.740.000,00	18.474.135.299,23	75,12
07 08	Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20				1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
08 00	Донације од невладиних организација и појединаца				18.361.000,00	1.571.186,87	8,56	18.361.000,00	1.571.186,87	8,56
09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине				92.927.800,00	71.305.375,06	76,73	92.927.800,00	71.305.375,06	76,73
12 00	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	20.900.000.000,00	8.097.713.377,08	38,75				20.900.000.000,00	8.097.713.377,08	38,75
13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.730.524.286,44	1.706.070.180,61	98,59				1.730.524.286,44	1.706.070.180,61	98,59
13 06	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства				477.173.991,73	225.150.232,43	47,18	477.173.991,73	225.150.232,43	47,18
14 00	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63				276.556.076,26	270.000.000,00	97,63
15 00	Неутрошена средства донација из претходних година				36.752.446,20	22.606.891,70	61,51	36.752.446,20	22.606.891,70	61,51
УКУПНО:		59.020.103.677,32	35.298.888.351,66	59,81	2.647.012.926,81	883.325.273,61	33,37	61.667.116.604,13	36.182.213.625,27	58,67
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА:		57.013.023.314,62	33.322.818.171,05	58,45	2.133.086.488,88	635.568.149,48	29,80	59.146.109.803,50	33.958.386.320,53	57,41

Издаци буџета АП Војводине према Одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину, су класификовани према: економској класификацији, функционалној класификацији, класификацији према изворима финансирања и организационој класификацији.

ПЛАНИРАНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци покрајинског буџета за 2009. годину, планирани су у износу од **61.667.116.604,13** динара и се састоје од:

1. **Издатака из буџетских средстава** у износу од **59.020.103.677,32** динара и
2. **Издатака из додатних средстава** у износу од **2.647.012.926,81** динара.

1. Планирана буџетска средства у износу од 59.020.103.677,32 динара чине:

- а) издаци из средстава од уступљених и изворних примања буџета АП Војводине** у износу од **9.719.800.000,00** динара;
- б) издаци од примања субјеката приватизације са територије АП Војводине** у износу од **20.900.000.000,00** динара;
- в) издаци из трансферних средстава** у износу од **24.592.740.000,00** динара;
- г) издаци из донација од осталих новоа власти – наменски и ненанемски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе** у износу од **1.800.483.314,62** динара;
- д) нераспоређени вишак прихода из ранијих година** у износу од **1.730.524.286,44** динара;
- ђ) неутрошена средства од приватизације из претходних година** у износу од **276.556.076,26** динара.

2. Планирана додатна средства у износу од 2.647.012.926,81 динара чине:

- а) додатна примања директних и индиректних корисника буџетских средстава** у укупном износу од **2.133.086.488,88** динара;
- б) нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства** у износу од **477.173.991,73** динара;
- в) неутрошена средства донација из претходних година** у износу од **36.752.446,20** динара.

ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ

Укупни издаци буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2009. године, извршени су у износу од **36.182.213.625,27** динара (**58,67%** у односу на план, односно **70,95%** у односу на остварена примања од 50.997.093.027,78 динара) и састоје се од:

1. **расхода и издатака финансираних из буџетских средстава (из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава)** у износу од **35.298.888.351,66** динара (**59,81%**

у односу на план, односно **71,89%** у односу на остварена примања од 49.101.327.208,69 динара) и

2. **расхода и издатака из додатних средстава** у износу од **883.325.273,61** динара (**33,37%** у односу на план, односно **46,60%** у односу на остварена додатна средства од 1.895.765.819,09 динара).

1. Издаци из буџетских средстава су извршени у износу од **35.298.888.351,66** динара, а чине их:

а) издаци из уступљених и изворних прихода буџета АП Војводине у износу од **5.199.011.180,12** динара (53,49% у односу на план, односно 90,28% од остварених уступљених и изворних прихода од 5.759.081.073,37 динара);

б) издаци од примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у износу од **8.097.713.377,08** динара (38,75% у односу на план, односно 38,01% у односу на остварене приходе од приватизације од 21.308.896.265,77 динара);

в) издаци из трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од **18.474.135.299,23** динара (75,12% у односу на план, односно 100% у односу на остварена трансферна средства од 18.474.311.192,23 динара);

г) издаци из донација од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **1.551.958.314,62** динара (86,20% у односу на план, односно 100,00% у односу на остварене приходе од 1.551.958.314,62 динара);

д) издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **1.706.070.180,61** динара (98,59% у односу на план, односно 98,59% у односу на пренет вишак прихода из ранијих година од 1.730.524.286,44 динара);

ђ) издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од **270.000.000,00** динара (97,63% у односу на план, односно 97,63 % у односу на пренета неутрошена средства од приватизације од 276.556.076,26 динара).

2. Извршени издаци из додатних средстава у износу од **883.325.273,61** динара чине:

а) издаци из додатних примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **635.568.149,48** динара (29,80% у односу на план, односно 46,08% у односу на остварена додатна средства од 1.379.480.140,85 динара);

б) издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **225.150.232,43** динара (47,18% у односу на план, односно 47,18 % у односу на пренет вишак прихода од 477.173.991,73 динара);

в) издаци из неутрошених средстава донација из претходних година у износу од **22.606.891,70** динара (61,51% у односу на план и 57,80% у односу на пренета средства од донација од 39.111.686,51 динара).

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ I-IX 2009. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА
ПЛАН I-XII 2009. ГОДИНЕ ПРЕМА НАЧИНУ СТИЦАЊА И НАМЕНИ**

Редни број	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	% извршења
1	2	3	4	5
1.	Расходи и издаци из буџетских прихода - иф 01 00 - приходи из буџета	9.719.800.000,00	5.199.011.180,12	53,49
2.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година - иф 13 00 -	1.730.524.286,44	1.706.070.180,61	98,59
а	Расходи и издаци за финансирање функција и надлежности покрајине	11.450.324.286,44	6.905.081.360,73	60,30
1.	Расходи из трансферних средстава из буџета Републике Србије - иф 07 01 -	24.592.740.000,00	18.474.135.299,23	75,12
2.	Расходи из наменских и ненаменских трансфера из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - иф 07 08 -	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	86,20
3.	Расходи и издаци из средстава од приватизације - иф 12 04 -	20.900.000.000,00	8.097.713.377,08	38,75
4.	Расходи и издаци из неутрошених средстава од приватизације из претходних година - иф 14 00 -	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63
б	Расходи и издаци финансирани из наменски одређених прихода и примања	47.569.779.390,88	28.393.806.990,93	59,69
1.	Расходи и издаци из донација - иф 05 00 , 06 00, 08 00 -	378.443.620,00	38.514.301,60	10,18
2.	Расходи и издаци из неутрошених средстава донација из претходних година - иф 15 00 -	36.752.446,20	22.606.891,70	61,51
3.	Расходи и издаци за нефинансијску имовину - иф 09 00 -	92.927.800,00	71.305.375,06	76,73
4.	Расходи и издаци из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства - иф 13 06 -	477.173.991,73	225.150.232,43	47,18
5.	Расходи и издаци из сопствених прихода и оримања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.372.730.393,88	479.784.107,11	34,95
6.	Расходи и издаци из трансферних средстава од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	288.984.675,00	45.964.365,71	15,91
в	Расходи и издаци финансирани из додатних средстава буџетских корисника	2.647.012.926,81	883.325.273,61	33,37
а+б+в	УКУПНО	61.667.116.604,13	36.182.213.625,27	58,67

**ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И
ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 30.09.2009. ГОДИНЕ**

Редни број	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	планирано I - XII 2009. године	остварени приходи I - IX 2009. године	извршени издаци I - IX 2009. године	% извршено/ планирано	% извршено/ остварено
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1.	Изворни и уступљени приходи - иф 01 00 - Приходи из буџета	9.719.800.000,00	5.759.081.073,37	5.199.011.180,12	53,49	90,28
2.	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - иф 13 00 -	1.730.524.286,44	1.730.524.286,44	1.706.070.180,61	98,59	98,59
а	Средства намењена за финансирање функција и надлежности покрајине	11.450.324.286,44	7.489.605.359,81	6.905.081.360,73	60,30	92,20
1.	Трансферна средства из Републике Србије - иф 07 01 -	24.592.740.000,00	18.474.311.192,23	18.474.135.299,23	75,12	100,00
2.	Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе - иф 07 08 -	1.800.483.314,62	1.551.958.314,62	1.551.958.314,62	86,20	100,00
3.	Примања од приватизације - иф 12 04 -	20.900.000.000,00	21.308.896.265,77	8.097.713.377,08	38,75	38,00
4.	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година - иф 14 00 -	276.556.076,26	276.556.076,26	270.000.000,00	97,63	97,63
б	Наменски одређена средства	47.569.779.390,88	41.611.721.848,88	28.393.806.990,93	59,69	68,24
1.	Приходи из донација - иф 05 00, 06 00, 08 00 -	378.443.620,00	114.128.041,35	38.514.301,60	10,18	33,75
2.	Неутрошена средства донација из претходних година - иф 15 00 -	36.752.446,20	39.111.686,51	22.606.891,70	61,51	57,80
3.	Примања од продаје нефинансијске имовине - иф 09 00 -	92.927.800,00	72.401.204,38	71.305.375,06	76,73	98,49
4.	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година - додатна средства - иф 13 06 -	477.173.991,73	477.173.991,73	225.150.232,43	47,18	47,18
5.	Сопствени приходи и примања буџетских корисника - иф 03 00, 04 00, 12 00 -	1.372.730.393,88	1.049.330.092,72	479.784.107,11	34,95	45,72
6.	Приходи од трансфера од осталих нивоа власти - иф 07 00 -	288.984.675,00	143.620.802,40	45.964.365,71	15,91	32,00
в	Додатна средства буџетских корисника	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	883.325.273,61	33,37	46,59
а+б+в	УКУПНО	61.667.116.604,13	50.997.093.027,78	36.182.213.625,27	58,67	70,95

Структуру извршених издатака за период јануар – септембар 2009. године у износу од **36.182.213.625,27** динара чине:

1. **текући расходи** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи) у износу од **25.443.566.835,11** динара или **57,03%** у односу на план;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (робне резерве, залихе робе за даљу продају и залихе) у износу од **7.240.646.790,16** динара или **55,83%** у односу на план;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) у износу од **3.498.000.000,00** динара или **85,62%** у односу на 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 за период јануар – септембар 2009. године, извршено је на шестоцифреном нивоу (субаналитичких) конта, а извештавање у току године на четвороцифреном нивоу (синтетичких) конта.

1.1. Текући расходи (класа 4)

Текући расходи су планирани у износу од **44.612.174.446,86** динара, а извршени у износу од **25.443.566.835,11** динара или **57,03%** у односу на план, а обухватају: расходе за запослене, расходе на име коришћења услуга и роба, отплату камате, субвенције, донације и трансфере, права из социјалног осигурања, остале расходе и административне трансфере.

1.1.1. Расходи за запослене (категорија 41)

Расходи за запослене у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцији (плате и додатке запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, превоз радника на посао и са посла - маркице, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, накнаде за вршење посланичких дужности – посланички додатак) су **планирани** у износу од **2.947.488.205,18** динара, а **извршени** у износу од **1.959.020.310,01** динара или **66,46%** у односу на план.

Према економској класификацији извршене издатке чине: 1.540.441.007,19 динара – плате, додаци и накнаде запослених-зараде; 279.685.480,67 динара - социјални доприноси на терет послодавца; 15.251.956,62 динара – накнаде у натури; 17.836.408,81 динара - социјална

давања запосленима; 31.857.347,03 динара - накнаде трошкова за запослене; 6.918.104,49 динара - награде запосленима и остали посебни расходи и 67.030.005,20 динара - посланички додатак.

1.1.2. Коришћење услуга и роба (категорија 42)

За расходе на име **коришћења услуга и роба** планирано је **3.000.107.187,05** динара, а **извршено** у износу од **834.939.407,46** динара или **27,83%** у односу на план.

Расходе на име **коришћења услуга и роба** чине: **стални трошкови** (трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови) у износу од **211.523.118,25** динара или 60,15% у односу на план; **трошкови путовања** (трошкови за службена путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада и остали трошкови превоза) у износу од **50.061.522,33** динара или 29,67% 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 **206.284.960,71** динара или 26,49% у односу на план; **специјализоване услуге** (пољопривредне услуге, услуге образовања, културе и спорта, медицинске услуге, услуге одржавања националних паркова и природних површина, услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге и остале специјализоване услуге) у износу од **148.825.216,89** динара или 15,64% у односу на план; **текуће поправке и одржавање** (текуће поправке и одржавање зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме) у износу од **34.484.363,69** динара или 44,34% у односу на план; **трошкови материјала** (административни материјал, материјали за образовање кадрова, материјал за очување животне средине и науку, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за домаћинство и угоститељство и материјал за посебне намене) у износу од **183.760.225,59** динара или 27,36% у односу на план.

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

За **трошкове амортизације и употребе средстава за рад**, планирано је **8.977.908,55** динара, а расходи нису евидентирани у посматраном периоду, с обзиром да се обрачун амортизације врши на крају године.

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

За **отплату камата и пратећих трошкова задуживања** планирано је **1.683.900,00** динара, а утрошено је **107.752,83** динара, за пратеће трошкове задуживања, или **6,36%** у односу на план.

1.1.5. Субвенције (категорија 45)

За **субвенције** су планирана средства у износу од **6.444.794.906,72** динара, а извршени расходи у износу од **1.548.860.186,31** динара (1.359.666.854,22 динара из буџетских средстава и 189.193.332,09 динара из додатних средстава) или **24,03%** у односу на план.

Укупни расходи на име субвенција у износу од **1.548.860.186,31** динара, а односе се на:

- 1) текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4511) у износу од 321.935.798,94 динара;
- 2) капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (конто 4512) у износу од 192.735.332,09 динара;
- 3) текуће субвенције приватним предузећима (конто 4541) у износу од 922.769.979,20 динара;
- 4) капиталне субвенције приватним предузећима (конто 4542) у износу од 111.419.076,08 динара.

1) Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **321.935.798,94** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 25.279.375,00 динара која су пренета Гаранцијском Фонду АП Војводине у износу од 10.000.000,00 динара, за остале пројекте у области туризма у износу од 300.000,00 динара и Туристичкој организацији Војводине у износу од 14.979.375,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 45.000.000,00 динара, за активност - *стручне пољопривредне службе* - на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине из 2008. године 24.000.000,00 динара, за Основни програм – пољопривредно саветодатство 20.000.000,00 динара и реализацију Посебног програма-организовање и учешће пољопривредне саветодавне службе АП Војводине на Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду 1.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 1.769.893,00 динара, за трошкове израде ДВД "Крушедол - петсто година у дванаест слика" за Радио телевизију Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 216.630.000,00 динара за редовно финансирање покрајинских листова који излазе на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонском језику у износу од 186.630.000,00 динара и за суфинансирање трошкова текућег пословања Дневник холдинг ад, у износу од 30.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 14.250.000,00 динара, која су пренета Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, који је основан од стране Скупштине АП Војводине, ради пружања помоћи и обезбеђења трајног збрињавања лица која имају

у складу са законом статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем, односно пребивалиштем на територији АП Војводине;

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 12.514.430,00 динара, који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 1.212.000,00 динара, Научном институту за прехранбене технологије у износу од 3.004.000,00 динара и за Установу - Центар за привредно-технолошки развој Војводине у износу од 8.298.430,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 6.492.100,94 динара за спровођење Јавних радова на територији АП Војводине у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години и подстицаја запошљавању. Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 36 пројеката јавних радова.

2) Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **192.735.332,09** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 189.193.332,09 динара у оквиру активности *вишенаменско коришћење и заштита вода* за следеће активности: регулационо - санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе и Дунава; пречишћавање отпадних вода; изградњу објеката за снабдевање насеља и индустрије водом; редовно одржавање заштитних објеката; одбрану од поплава; двонаменске системе (одводњавање и наводњавање) - по захтевима општина, месних заједница и јавно-комуналних предузећа;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 2.500.000,00 динара, за суфинансирање набавке и инсталирања антенског стуба за ЈП "Радио Зрењанин";
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 1.042.000,00 динара који су пренети Истраживачко развојном институту за низијско шумарство и животну средину у износу од 240.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије у износу од 802.000,00 динара.

3) Текуће субвенције приватним предузећима у износу од **922.769.979,20** динара су извршене од стране:

- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 4.147.500,00 динара у оквиру активности *Фонд за подршку промоцији извоза* за субвенционисање учешћа компанија на сајмовима у Европи у износу од 4.000.000,00 динара и за субвенционисање учешћа компанија које се баве туристичком делатношћу на Туристичкој берзи у Берлину-ИТВ у износу од 147.500,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 566.473.979,20 динара, у оквиру активности *спровођење Програма и мера активне политике запошљавања у АП Војводини*, у складу са Стратегијом запошљавања и то за: samozapoшљавање незапослених лица ромске националности, запошљавање приправника на одређено време, samozapoшљавање и ново запошљавање

незапослених лица из општина са територије АП Војводине и за јавне радове на територији АП Војводине;

- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 720.000,00 динара, за подршку маркетиншке трибине "Будите наши гости" и за субвенционисање малих и средњих предузећа за наступ на сајмовима;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 278.375.000,00 динара. Средства су пренета: за организацију Европског првенства у атлетици 24.375.000,00 динара, за организацију европског првенства у рвању 3.000.000,00 динара; за организацију светског првенства у хокеју на леду за сениоре – дивизија II група А 1.000.000,00 динара и за припрему организације 25. Летње Универзијаде 2009. године 250.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 42.438.500,00 динара, а средства су исплаћена: ИК Прометеју за објављивање књиге Бошка Крунића "Деценија немоћи и раскола", "Војводина Мјузик" за обележавање 20 година рада бенда Гарави Сокак, "Пан Кидс" агенција за Међународни фестивал дечије поп музике, Вилењак тонски студио за документарни филм "Јутро с господином С и једном длакавом црвеном мувом", изложба слика и цртежа Милана Кешеља Реминисценције галерија бел Арт, АД Новосадски сајам за Салон књига, Дани Лазе Костића - Арт експо, Агенција за маркетинг Publicite маркетиншка трибина Будите наши гости, Дуја агенција за пропаганду и маркетинг за манифестацију Дани Војводине у Истри, Галерији Бел Арт за манифестацију Дани Војводине у Истри, Отвореном универзитету за Међународни фестивал позоришта за децу и за 16. Фестивал позоришта европског филма, "Ортомедикс Боок" за снимање музичког издања Ритам нереди, Тамбурица фест 2009. године и друго;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 30.615.000,00 динара за суфинансирање очувања већ отворених радних места у погонима високе технологије у АП Војводини, у следећим предузећима: "Fenix" д.о.о. Нови Сад 1.495.000,00 динара; "Varotech" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Weba-NS" д.о.о. Нови Сад 2.080.000,00 динара; "Golden Garden" д.о.о. Суботица 7.280.000,00 динара; "Alt Ener" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Skender promet" д.о.о. Таванкут 1.300.000,00 динара; "Есо-plam" д.о.о. Нови Бечеј 1.300.000,00 динара; "Soya net. corp" д.о.о. Нови Сад 1.300.000,00 динара; "Žitohem" д.о.о. Зрењанин 1.300.000,00 динара; "Zdravo organic" д.о.о. Селенча 2.275.000,00 динара; "Radpromet" д.о.о. Суботица 1.300.000,00 динара; "Elma TT" д.о.о. Бачка Паланка 1.300.000,00 динара; "К.М. Mont" д.о.о. Петроварадин 2.535.000,00 динара; "TIM-COP" д.о.о. Темерин 1.950.000,00 динара; "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дерово 2.600.000,00 динара.

4) Капиталне субвенције приватним предузећима у износу од **111.419.076,08** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 111.419.076,08 динара. Средства су намењена приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових

технологија у општинама АП Војводине. "Стојков штампарија" д.о.о. Нови Сад – "Модернизација штампарије увођењем нових технологија у колор офсет штампи" 4.000.000,00 динара, "Grow gasad" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу поврћа, цвећа и украсног биља" у Иригу 3.500.000,00 динара, "Fenix" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу клизних лежајева великог пречника" у Беочину 18.100.000,00 динара, "АМБ графика" а.д. Нови Сад – "Линије за штампање у погону за производњу амбалаже" 3.000.000,00 динара, "Midex K2" д.о.о. Сомбор – "Погон за производњу пелета од пиљевине" 1.000.000,00 динара, "Српско руска трговинска кућа" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи 3.200.000,00 динара, "Higlo" а.д. Хоргош – "Погон за хладну прераду грашка" 3.000.000,00 динара, Брокерска кућа "Александар" Консалтинг д.о.о. Суботица – "Погон за производњу биодизела од секундарних сировина" 4.500.000,00 динара, "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дeroње – "Центар за вештачко осемењавање и ембриотехнологију -Repro Link" 2.000.000,00 динара, "Еco Plam" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане, Општина Нови Бечеј 2.000.000,00 динара, "Ceramica Unica" Кикинда – "Погон за производњу керамике и опреме за купатила" 2.500.000,00 динара, "Doža Đerd" а.д. Бачка Топола – "Еколошке фарме свиња са системом климатизације на биомасу" 36.000.000,00 динара, "PRO-MES" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за прераду меса" 13.800.000,00 динара и "Југоремедија" фабрика лекова а.д. Зрењанин – "Погон за производњу чврстих форми лекова" 14.819.076,08 динара.

1.1.6. Донације, дотације и трансфери (категорија 46)

За **донације, дотације и трансфере** планирана су средства у укупном износу од **30.719.740.573,88** динара (дотације међународним организацијама у износу од 8.852.950,00 динара, трансфери осталим нивоима власти у износу од 30.266.447.046,38 динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 1.600.000,00 динара и остале дотације и трансфери у износу од 442.840.577,50 динара), а извршена у износу од **20.542.099.776,04** динара (1.862.527,43 динара за дотације међународним организацијама, 20.353.394.193,11 динара за трансфере осталим нивоима власти и 186.843.055,50 за остале дотације и трансфере) или **66,87%** у односу на план.

1.1.6.1. За текуће дотације међународним организацијама /група 462/ је утрошено **1.862.527,43** динара или 21,04% у односу на план. Расходи су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 1.617.527,43 динара. Средства су уплаћена Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe) на име трошкова чланарине за 2009. годину;
- *Покрајинског секретаријата за културу* – индиректни корисници у области културе у износу од 245.000,00 динара, за асоцијацију НЕТА – Словеначко народно гледалиште из Нове Горице (чланарина за 2009. годину) и Француском културном центру за Седми фестивал позоришта за децу.

1.1.6.2. За *трансфере осталим нивоима власти /група 463/* утврђено је **20.353.394.193,11** динара или 67,25% у односу на план. Највећи део средстава за ове намене је коришћен: за плате и отпремнине запослених у образовању на територији АП Војводине, за трансферна средства образовним установама, за регресирање превоза ученика и студената, за реализацију оснивачких права према установама здравствене заштите у покрајини, за побољшање постојећих услова и капацитета бања у Војводини, за реализацију мера демографског развоја за регресирање дела трошкова боравка деце трећег, односно четвртог реда рођења у предшколским установама, помоћ општинама, за израду просторних планова, за учешће у финансирању изградње станова за младе научне раднике са подручја АП Војводине, за суфинансирање програма и пројеката од значаја за развој културе и уметности у Војводини, за помоћ за санацију спортских објеката и суфинансирање програма из области спорта, за реализацију програма привредног развоја, за обезбеђивање службене употребе језика и писама за помоћ и подршку општинама у реализацији јачања локалне самоуправе – помоћ за рачунско – информациону опремљеност, подршка популационој политици општинама, политици равноправности полова и друге помоћи локалним самоуправама.

Укупни расходи на име трансфера осталим нивоима власти у износу од **20.353.394.193,11** динара, односе се на:

- 1) **Текуће** трансфере осталим нивоима власти (конто 4631) у износу од 19.946.663.551,16 динара;
- 2) **Капиталне** трансфере осталим нивоима власти (конто 4632) у износу од 406.730.641,95 динара.

1) Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **19.946.663.551,16** динара су извршени од стране:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 18.103.742.164,76 динара (216.329.715,22 динара из извора 01 00 – приходи из буџета, 17.872.295.574,23 динара из извора 07 01 – донације од осталих нивоа власти, 9.812.563,02 динара из извора 06 00 – донације од међународних организација и 5.304.312,29 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације). У периоду јануар – септембар 2009. године, укупно дозначена *трансферна средства* из буџета Републике Србије износе 18.474.706.734,55 динара, установе образовања су извршиле повраћај неутрошених средстава на рачун извршења буџета АП Војводине у износу од 395.542,32 динара, који је враћен у буџет Републике Србије, тако да су трансферна средства у износу од 18.474.311.192,23 динара пренета трансферно установама образовања и културе (17.872.295.574,23 динара је пренето установама образовања и 602.015.618,00 динара установама културе), а разлика средстава у износу од 175.893,00 динара се налази на рачуну извршења буџета. Структуру пренетих средстава са текућих трансфера осталим нивоима власти у износу од 17.872.295.574,23 динара (извор 07 01 - донације од осталих нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета)

чине средства која су пренета за: плате и отпремнине запослених у образовању и то: 10.204.150.757,78 динара - основно образовање, 4.295.158.520,09 динара - средње образовање, 117.299.181,00 динара - ученички стандард, 3.097.023.157,44 динара - високо образовање и 158.663.957,92 динара - студентски стандард;

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 232.954,20 динара, за студентске стипендије три даровита студента, на основу уговора са Новосадским универзитетом;
- *Извршног већа АП Војводине* у износу од 499.595,15 динара, за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине које спроводи Универзитет у Новом Саду;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 5.213.000,00 динара у оквиру активности *Подришка развоју туризма у АП Војводини* за изложбе, манифестације и промоције из области развоја туризма (МЗ Руменка 400.000,00 динара и ЈП Туристички центар града Зрењанина за Дане пива 4.813.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 340.000,00 динара за програмске активности месних заједница, општина и других буџетских корисника везано за пољопривреду, изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукацију кадрова од значаја за пољопривреду и слично, а све у интересу АП Војводине, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 27.023.710,00 динара. Регионалном Креативном Атељеу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности, МЗ Банатско Карађорђево за Карађорђевачка прела, Историјском Архиву Града Новог Сада за Изложбу Васа Стајић, Зоолошком Врту за реализацију програма, МЗ Нови Итебеј - 28. Итебејски зимски сусрети, САНУ за реализацију програмске делатности, Словачком војвођанском позоришту за гостовање у Нитри, Словачка са представом Контрабас, галерији Матице Српске за изложбу Ризница манастира Крушедол, за издавање књиге Тронови манастира Крушедол, за стручни скуп конзерватора и рестауратора Србије и Мађарске, Српска Читаоница - за награду Борислав Михајловић Михиз, Центру за ликовну и примењену уметност Тегга за симпозијум скулптура Тегга 2008 и Тегга 2009, Општина Ковачица Дани Војводине у Паризу, Студентском културном центру за „Ритам Европе“, Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ за књигу преписке Тодора Манојловића, Народном музеју за Дане Француске културе, Стеријином позорју, МЗ Старчево за Старчевачко лето, Историјском архиву Бела Црква за уређење спољашње фасаде, Музичкој школи Петар Крањчевић за музички програм Карневал цвећа, Општини Сремски Карловци за манифестацију Обележавања 310 година од Карловачког мира и остале активности;
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 56.247.335,49 динара за реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у висини

- од 53.555.495,71 динара и за текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама у висини од 2.691.839,78 динара;
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 1.550.483.314,62 динара. Средства су као наменски и ненаменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
 - *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 7.296.583,82 динара (3.484.761,00 динара за суфинансирање додатних трошкова оних општина у којима је поред српског језика у службеној употреби и језик и писмо националне мањине и 3.811.822,82 динара у оквиру активности Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" за накнаду трошкова учешћа школа у оквиру потпројекта „Куп толеранције 2008“, Квиз такмичења 2009-регионална и финална такмичења);
 - *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 3.438.850,00 динара, на име суфинансирања трошкова: организације Пројекта „Отворена врата – У сусрет Европи“, организације међународног турнира у фудбалу „Гусар Лаза 2009“, организовања семинара „Фудбал у региону“, организације 13. Традиционалне међународне привредно-туристичке манифестације „Овчарски дани“, Пројекта „Суботица град спорта у 2009. години“ и организације Међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси»;
 - *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 191.140,00 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад на име финансирања трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 18. Међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента» у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема, буђења свести грађана о потреби сарадње са архитектама и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима;
 - *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 115.324.068,74 динара, за организацију манифестације "Добра играчка" 150.000,00 динара, за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду 11.722,00 динара, установама социјалне заштите 17.604.787,40 динара на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Сл. лист АПВ" број 17/02), МЗ Чантавир 2.500.000,00 динара за санацију домаћинстава услед штете настале као последица олујног времена, у оквиру активности *Програм демографског развоја АП Војводине* 95.057.559,34 динара за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег, односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" бр.5/2005,15/2005 и 2/2006);
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 52.799.391,61 динара за: пројекте од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, за сарадњу са Српском академијом наука и уметности-одељење у Новом Саду, суфинансирање организације 33 стручна и научна скупа, суфинансирање 46 учешћа

научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, 2 учешћа студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, студијски боравак 11 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe, припремање 8 предлога активности међународне сарадње, програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" и за реализацију 8 републичких пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја;

- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 4.558.198,48 динара, за финансијску помоћ Специјалној болници за психијатријске болести "Свети врачеве", Нови Кнежевац, у циљу повећања енергетске ефикасности и побољшања услова смештаја пацијената и као финансијска помоћ Геронтолошком центру Нови Сад, Специјалној болници за неуролошка оболења и посттравматска стања "Др Боровоје Ђнатић", Стари Сланкамен и Дому здравља "Др Милорад-Мика Павловић", Инђија за трошкове набавке горива у време несташице природног гаса;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 3.749.000,00 динара. Средства су пренета за реализацију пројеката из области спорта и омладине (за учешће на 10. зимском фестивалу на Тари основним школама, за учешће ученика Никетић Стевана на сајму проналазака "Архимед" у Москви, за изградњу спортских терена у МЗ Параге, за реализацију Пројекта "Квалитет живота младих - извори стреса и начини суочавања са стресом", за учешће на меморијалном спортском сусрету средњих школа "Vari Szabo kup" у Кишкунхалашу, за организацију светског купа "стар куп" флорет жене Зрењанин, за одлазак на усавршавање истраживача - приправника Андријане Андрић у Аликантеу (Шпанија), за организацију манифестације "Митровдански сусрети" Сечањ, за опремање спортске хале у Банатском Новом Селу и за санацију отворених спортских терена у Општини Ада);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 9.164.244,29 динара, за одржавање серије јавних трибина у насељеним местима и месним заједницама Општине Кула на тему настанка и решавања светске економске кризе, за наставак реализације Пројекта јавних радова "Помоћ и нега у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима", за суфинансирање трошкова функционисања месних заједница насељених места на територији Града Сомбора и за спровођење Јавних радова на територији АП Војводине (финансирање материјалних трошкова за 48 пројеката јавних радова);
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 5.360.000,00 динара за пружање финансијске помоћи општинама и месним заједницама за текуће одржавање и поправку зграда и за организовање разних манифестација од значаја за АП Војводину;
- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 1.000.000,00 динара, на име суфинансирања трошкова издавања књиге „Међународно значајна станишта птица у Србији“.

2) Капитални трансфери осталим нивоима власти у износу од **406.730.641,95** динара су извршене од стране:

- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 329.929.000,00 динара, за израду пројектно - техничке документације за реконструкцију и изградњу атмосферске канализације у насељеном месту Турија у износу од 1.829.000,00 динара, у оквиру активности *Вишенаменско коришћење и заштита вода* 122.600.000,00 динара за пречишћавање отпадних вода, изградњу објеката за снабдевање насеља и индустрије водом, финансирање израде пројеката водоснабдевања, а корисници су општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа и у оквиру активности *Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта* 205.500.000,00 динара за радове на одводњавању пољопривредног земљишта, за радове на уређењу атарских путева и израду техничке документације за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система, а корисници су месне заједнице и општине;
- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 12.114.428,66 динара (7.972.335,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 4.142.093,66 динара из извора 12 04 – приходи из приватизације). Средства су утрошена за набавку нове опреме, пројектно планирање и текуће поправке и одржавање у установама образовања;
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 1.750.000,00 динара (Народном позоришту у Сомбору за набавку опреме за јавну безбедност, Градској библиотеци Карло Бијелички у Сомбору за израду идејног пројекта и пројектно-техничке документације, Музеју наивне уметности Илијанум из Шида за набавку рачунара и рачунарске опреме, Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу за откуп слике Породица Тварошки - сликарке Зулке Медвеђове и Градском музеју у Сомбору за набавку опреме за културу- витрине за музеалије);
- *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 17.495.786,09 динара (Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за трошкове ревитализације топлотне подстанице 4.000.000,00 динара, Дому здравља Суботица за финансирање радова на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у МЗ Мали Бајмок 8.910.186,09 динара, Општој болници Суботица за санацију канализационе мреже 3.500.000,00 динара и Дому здравља Житиште за финансирање набавке радиолошког аквизитора 2D у износу од 1.085.600,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за финансије* у износу од 1.475.000,00 динара. Средства су као наменски трансфери пренета јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 1.500.000,00 динара, а средства су усмерена општини Беочин за санацију дела насеља Колонија које је изгорело у пожару;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 4.674.121,60 динара за финансирање трошкова реконструкције две котларнице у

Геронтолошком центру Кикинда и за набавку и постављање четири ветросоларна генератора за јавну расвету у Месној заједници Црвенка;

- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 8.734.865,60 динара, МЗ Ловћенац за суфинансирање трошкова постављања мултифункционалног терена од вештачког материјала, Туристичком центру Зрењанина за побољшање спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара, МЗ Горња Рогатица у за изградњу спортског игралишта за локални фудбалски клуб и МЗ Шатринци за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у том месту;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 26.087.440,00 динара (за набавку рачунарске и друге опреме у општинама, месним управама и месним заједницама на територији АП Војводине по поднетим захтевима, 4.695.000,00 динара и на основу конкурса за доделу средстава за суфинансирање оснивања општинских услужних центара у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини 21.392.440,00 динара);
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.970.000,00 динара у оквиру активности *Пројекат енергетске ефикасности*, по основу Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности у зградарству и то: 1.650.000,00 динара Општини Зрењанин и 1.320.000,00 динара Општини Тител.

1.1.6.3. Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања /група 464/ планиране су у износу од **1.600.000,00** динара, а извршења није било.

1.1.6.4. Остале дотације и трансфери /група 465/ планиране су у износу од **442.840.577,50** динара, а извршене су у износу од **186.843.055,50** динара, односно **42,19%** у односу на годишњи план и то:

1) Остале текуће дотације и трансфери у износу од **186.843.055,50** динара су извршени код:

- *Извршног већа АП Војводине* у износу од 3.400.000,00 динара, за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 10.300.000,00 динара (за Покрајински фонд за развој пољопривреде - бруто плате и трошкови рада у износу од 9.300.000,00 динара и за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе и пројекте, које научно истраживачке институције, факултети, удружења и други субјекти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде у износу од 1.000.000,00 динара);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 5.212.000,00 динара, која су пренета за програм издавачке делатности Војвођанске академије науке и уметности у

- износу од 212.000,00 динара и Београдском фестивалу игре за гостовање М. Барашњикова и Ане Лагуне у износу од 5.000.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 36.500.000,00 динара за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја и унапређење професионалних стандарда у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима (за суфинансирање нових информативних програма 23.000.000,00 динара, за афирмисање мултикултуралности и развоја вишејезичности 3.500.000,00 динара, за подстицање информисања у медијски недовољно развијеним срединама 5.000.000,00 динара, за унапређење програма јавних гласила 3.000.000,00 динара, за унапређење професионалних стандарда медија у АП Војводини - стручни скупови и манифестације 2.000.000,00 динара);
 - *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 3.120.000,00 динара, који су пренети Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање;
 - *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 7.447.981,49 динара (суфинансирање организације 3 стручна научна скупа 575.000,00 динара, суфинансирање учешћа 2 научна радника на научним скуповима и усавршавању у иностранству 44.380,00 динара, припремање предлога активности међународне сарадње 88.000,00 динара, суфинансирање научног скупа Матица српска 1.290.000,00 динара, суфинансирање активности Матице словачке 250.000,00 динара и дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 5.200.601,49 динара);
 - *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 37.432.375,00 динара. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома у Новом Саду 6.349.875,00 динара, Заводу за равноправност полова, Нови Сад 4.692.500,00 динара и за регистрацију пољопривредних газдинстава од стране незапослених лица са територије АП Војводине 26.390.000,00 динара;
 - *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 83.430.699,01 динара, и то у оквиру следећих активности: *Фонд за оснивање пословних инкубатора*, за финансирање редовне делатности Пословног инкубатора у Зрењанину и Суботици 14.208.315,23 динара, *Војвођанске агенције за привлачење инвестиција* 36.872.490,50 динара за реализацију програмских активности и *Центру за стратешка економска истраживања* 32.349.893,28 динара за реализацију програмских активности.

1.1.7. Социјално осигурање и социјална заштита (категорија 47)

Расходи на име права из социјалног осигурања **извршени** су у износу од **240.781.946,01** динара, што у односу на планираних **434.298.324,00** динара, чини 55,44%. Највећи део средстава у овој групи расхода коришћен је за реализацију мера из програма демографског развоја покрајине, за родитељски додатак за прво дете у породици, за новчану помоћ породицама у којима се роде близанци, тројке, односно четворке и за спровођење

Одлуке о посебним облицима социјалне заштите и за спровођење програма унапређења социјалне заштите. Остатак средстава намењен је за остале накнаде у области образовања, науке и спорта. **Извршени расходи** на име права из социјалног осигурања односе се на:

1. **Накнаде из буџета за децу и породицу** (конто 4723) у износу од **235.620.000,00** динара и извршене су у оквиру активности – *Програм демографског развоја АП Војводине* (средства у износу од 155.220.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 5.174 прворођене деце, средства у износу од 73.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 183 пара близанаца, а средства у износу од 7.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за 12 породица у којима су рођене тројке);
2. **Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт** (конто 4727) у износу од **4.199.792,23** динара и извршене су према захтевима: *Извршног већа АП Војводине* у износу од 556.924,16 динара за исплату осам студентских стипендија по Одлуци о стипендирању са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији; *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 651.785,69 динара (средње образовање 196.071,41 динара - додела једнократне социјалне помоћи за потребе школовања седам ученика са припадајућим порезом на социјална давања, високо образовање 455.714,28 динара - за финансирање накнада за образовање, академских награда, студенских награда, исхране и смештаја студената и друге активности студената и њихових удружења); *Покрајинског секретаријата за културу* (индиректни корисници) у износу од 234.000,00 динара за стипендије, награде и накнаде за културу, образовање, науку и спорт; *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 2.479.761,52 динара, за награде појединцима и њиховим тренерима који у текућој години остваре запажене резултате на основу Правилника о награђивању спортиста за постигнуте врхунске резултате (ученичке награде 41.666,66 динара, спортске награде 57.142,86 динара, Нађи Хигл пливачици 2.380.952,00 динара) и *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 277.320,86 динара за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину;
3. **Остале накнаде из буџета** (конто 4729) у износу од **962.153,78** динара и извршене су по захтевима: *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 764.202,00 динара, а средства су додељена породицама Миловац из Футога и Шекуларац из Новог Сада на име финансијске помоћи за обнову кућа које су изгореле у пожару и *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 197.951,78 динара, у оквиру активности „Интегрисана квалификациона шема“ за плаћање превоза незапосленим лицима, полазницима основне информатичке обуке.

1.1.8. Остали расходи (категорија 48)

Издаци за остале расходе су **извршени** у износу од **317.757.456,45** динара, што у односу на планираних **925.845.855,67** динара, чини **34,32%**.

Структуру извршених осталих расхода чине:

- 1) дотације невладиним организацијама (конто 481) у износу од 308.235.122,95 динара;
- 2) порези, обавезне таксе и казне (конто 482) у износу од 5.028.679,58 динара;
- 3) новчане казне и пенали по решењу судова (конто 483) у износу од 4.493.653,92 динара.

1.1.8.1. Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима (конто 4811) из извора 04 00 – сопствени приходи, планиране су у износу од **74.100,00** динара, а у посматраном периоду извршено је **10.023,96** динара.

1.1.8.2. Дотације осталим непрофитним институцијама (конто 4819) су планиране у износу од **843.140.359,81** динара, а извршене у износу од **308.225.098,99** динара, односно **21,49%** од годишњег плана, а по налозима:

- *Скупштине АП Војводине* у износу од 19.315.049,24 динара за финансирање редовног рада политичких странака на основу Закона о финансирању политичких странака;
- *Извршног већа АП Војводине* у износу од 12.000.000,00 динара. Средства су уплаћена Српском народном вијећу из Загреба, за оснивање пословне банке у функцији ревитализације повратка расељених лица у Хрватску;
- *Покрајинског секретаријата за привреду* у износу од 1.680.000,00 динара, непрофитним институцијама и удружењима грађана за манифестације и пројекте из области развоја туризма у АП Војводини;
- *Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство* у износу од 3.590.000,00 динара за струковна удружења, асоцијације и непрофитне институције, 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 образовање* у износу од 16.148.288,55 динара (основно образовање 1.858.000,00 динара за суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске и ашкалске популације у редован васпитно-образовни систем; суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика; као и суфинансирање следећих програма: "Информисање ученика завршних разреда основних школа о могућностима избора будућег занимања", "Дани информатике у школама Војводине", "Припрема деце предшколског узраста за образовни процес" и други; *средње образовање* 12.094.788,55 динара - суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за средњошколце, разних програма од значаја за образовање ученика и финансирање

- трошкова реализације Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини"; *високо образовање* 2.195.500,00 динара за финансирање програма и пројеката непрофитних институција, удружењима грађана и осталим непрофитним институцијама у области високог образовања у АП Војводини);
- *Покрајинског секретаријата за културу* у износу од 90.297.223,00 динара за дотирање програма и пројеката из области културе и уметности – за манифестације од већег значаја за АП Војводину (за рад уметничких удружења као и остале значајне програме и пројекте из области културе и уметности у АП Војводини);
 - *Покрајинског секретаријата за информације* у износу од 11.492.800,00 динара за програм - *помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних и других лица* у износу од 6.292.800,00 динара (Савезу слепих и слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе "Видици" на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина "Глас тишине" и гестовног речника) и програм - *подстицање јавног информисања* - гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана у износу од 5.200.000,00 динара;
 - *Покрајинског секретаријата за здравство* у износу од 250.000,00 динара за програмске и друге активности невладиних организација (за трошкове реализације пројекта Информативни Центар „РакИнфо“ и за трошкове реализације пројекта „Побољшавање здравственог стања ромске популације општине Нови Бечеј“);
 - *Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине* у износу од 61.120.634,73 динара (26.621.500,00 динара за дотације етничким заједницама; 20.773.294,35 динара за цркве и верске заједнице; 8.700.000,00 динара за делатност националних савета националних мањина, који имају седиште у АП Војводини, као и 5.025.840,38 динара за активност Пројекат "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" – активности на потпројекту квиз «Колико се познајемо»);
 - *Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу* у износу од 4.561.478,46 динара за организацију следећих пројеката: "II регионалне радионице Југоисточне Европе о приступачности у областима туризма", "Прва регионална конференција безбедних заједница Југоисточне Европе", форум младих "Еуропанон", "Доживи ЕУ сада", "1. Регионални сусрет представника Омладинских клубова и Канцеларија за младе", "Унапређење регионалне сарадње младих", "Формирање базе података учесника регионалне сарадње на подручју АП Војводине и медијске мултифекте активности", "Војводина у процесима Европских интеграција и међурегионалне сарадње", "Припрема и институционализација Регионалног развоја форума";
 - *Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство* у износу од 225.000,00 динара, за финансирање трошкова учешћа три представника «Центра живети усправно» Нови Сад, на састанку поводом реализације пројекта "Конференција мреже европског концепта за приступачност (EUCAN)" и суфинансирање трошкова организације конференције "Савремена грађевинска пракса 2009";

- *Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију* у износу од 20.612.100,00 динара за: Црвени крст Војводине 4.000.000,00 динара, Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида 1.300.000,00 динара, Инвалидно хуманитарне и друге невладине организације 6.610.000,00 динара, Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите 5.699.500,00 динара, за издавање новина за децу "Сунђер", реализацију пројекта "Болница за медведиће", реализацију пројекта "Браћу не доносе роде, већ их рађају мајке", реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање", Црвени крст из Београда за боравак 22 деце и једног васпитача са Косова и Метохије у одмаралишту Црвеног крста у Баошићу и за реализацију пројекта „Можда јесам мали, али да се и ја нешто питам, неће да фали“ у износу од 3.002.600,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 2.400.000,00 динара, која су пренета Савезу економиста Војводине за суфинансирање трошкова рада 1.000.000,00 динара, за Фонд др Зоран Ђинђић - суфинансирање трошкова одласка студената и младих стручњака на стручну праксу у најпознатије компаније у Немачкој и Аустрији 800.000,00 динара и суфинансирање 22. сусрета Копаоничке школе са темом „Право време“ 600.000,00 динара;
- *Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине* у износу од 4.370.832,00 динара за дотирање непрофитних институција и организација за суфинансирање одржавања симпозијума, презентација и међународних скупова и сајмова из области енергетике и минералних сировина;
- *Покрајинског секретаријата за спорт и омладину* у износу од 33.585.850,22 динара: за *сектор спорта* 24.995.050,22 динара (адаптација, санација и одржавање спортских објеката на територији АП Војводине, реализација спортских манифестација и такмичења, допринос развоју женског спорта, спортска опрема и реквизити, врхунски спорт, ревитализација и афирмација школског спорта и спортских такмичења школске омладине и студената) и за *сектор омладине* 8.590.800,00 динара (помоћ талентованим ученицима и студентима, пројекти омладинских и студентских организација);
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 22.063.642,79 динара: друштвима, савезима и невладиним организацијама, за организовање фестивала, симпозијума и других пројеката 1.596.000,00 динара, за финансијско вођење и извештавање пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини", накнаде чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2009. години, набавку рачунарске опреме и за дотације невладиним организацијама које су учествовале на спровођењу пројекта 12.675.510,20 динара и за запошљавање приправника на одређено време и за Јавне радове на територији АП Војводине 7.792.132,59 динара;
- *Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу* у износу од 400.000,00 динара за спровођење пројекта организовања и реализације

обуке представника јединица локалне самоуправе за припрему пројеката за учествовање на домаћим и међународним конкурсима;

- *Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој* у износу од 4.112.200,00 динара, на име суфинансирања трошкова одржавања Међународног сусрета студената инжињерства заштите животне средине и екологије, суфинансирања пројекта „Подизање еколошке свести грађана“ и суфинансирање пројекта „Да нам Војводина буде чиста и да од екологије блиста“.

1.1.8.3. Порези, обавезне таксе и казне су планиране у износу од **14.180.286,00** динара, а **извршене** у износу од **5.028.679,58** динара или **35,46%** у односу на план (за остале порезе 3.124.637,10 динара, за обавезне таксе 1.765.548,55 динара и за новчане казне 138.493,93 динара).

1.1.8.4. Новчане казне и пенали по решењу судова су планирани у износу од **55.379.820,86** динара, а **извршени** у износу од **4.493.653,92** динара, код Индиректних корисника у области културе (12 индиректних корисника буџета) или **8,11%** у односу на план.

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

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

1.1.9. Административни трансфери из буџета (категорија 49)

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

Средства резерве - економска класификација 499

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

Одлуком о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2009. године, сходно члану 11. планирана су средства резерве у износу од 101.188.500,00 динара (5.000.000,00 динара за сталну буџетску резерву и 96.188.500,00 динара за текућу буџетску резерву).

Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању АП Војводине за период јануар – март 2009. године, а сходну члану 7. опредељена средства резерве су смањена за износ од 2.489.500,00 динара.

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 428.337.145,76 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 408.337.145,76 динара.

Укупан износ нераспоређених средстава буџетске резерве на дан 30.09.2009. године износе 129.227.585,81 динара и то: 118.227.585,81 динара – текућа буџетска резерва и 11.000.000,00 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.

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

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

Укупно одобрено коришћење средстава сталне буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2009. године износи 9.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу од 5.500.000,00 динара и додељена су преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију општини Беочин за суфинансирање трошкова санације дела насеља „Колонија“ које је изгорело у пожару у износу од 1.500.000,00 динара и финансијску помоћ за санацију штете на домаћинствима месне заједнице Чантавир настале услед последица олујног времена у износу од 2.500.000,00 динара и преко Покрајинског секретаријата за здравство за подизање нивоа спремности здравственог система на територији АП Војводине у износу од 1.500.000,00 динара

Нераспоређена планирана средства сталне буџетске резерве на дан 30.09.2009. године износе 11.000.000,00 динара.

2) Текућа буџетска резерва

На основу члана 48. Закона о буџетском систему који је престао да важи 25.07.2009. године и члана 69. новог Закона о буџетском систему који је ступио на снагу 25. јула 2009. године, у оквиру буџета део планираних примања, не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису довољне. Средства текуће буџетске резерве се распоређују на директне буџетске кориснике за одређену намену.

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

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број 4/08), средства текуће буџетске резерве су увећана за **296.912.914,76** динара.

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

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве за 2009. годину износе **408.337.145,76** динара. а одобрено коришћење средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар 2009. године износи **290.109.559,95** динара. Нераспоређена средства текуће буџетске резерве на дан 30.09.2009. године износе **118.227.585,81** динара.

Извршени издаци по решењима о употреби средстава из текуће буџетске резерве износе 217.609.170,10 динара. Одобрена, а неутрошена средства текуће буџетске резерве износе **72.500.389,85** динара. (Преглед дат у Извештају о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за период јануар – септембар 2009. године).

Решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у укупном износу од **290.109.559,95** динара, увећане су апропријације код следећих директних и индиректних буџетских корисника:

- 1) Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у износу од **7.943.943,01** динара;
- 2) Извршног већа АП Војводине у износу од **5.000.000,00** динара;
- 3) Покрајинског секретаријата за привреду у износу од **5.123.000,00** динара;
- 4) Покрајинског секретаријата за образовање у износу од **44.557.140,02** динара;
- 5) Покрајинског секретаријата за културу у износу од **45.486.887,40** динара;
- 6) Покрајинског секретаријата за информације у износу од **19.520.200,00** динара;
- 7) Покрајинског секретаријата за здравство у износу од **34.424.295,71** динара;
- 8) Покрајинског секретаријата за финансије у износу од **30.900.000,00** динара;

- 9) Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине у износу од **16.618.434,35** динара;
- 10) Покрајинског секретаријата за регионалну и међународну сарадњу у износу од **3.800.000,00** динара;
- 11) Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију у износу од **3.014.202,00** динара;
- 12) Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од **24.333.050,28** динара;
- 13) Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од **10.691.920,08** динара;
- 14) Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у износу од **17.143.867,82** динара;
- 15) Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од **16.169.959,28** динара;
- 16) Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу у износу од **2.000.000,00** динара;
- 17) Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа у износу од **382.660,00** динара;
- 18) Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине у износу од **3.000.000,00** динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду јануар - септембар 2009. године**

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
01.	401-00028/2009-1	120.000,00	05-00-00 Покрајински секретаријат за привреду	Агенција за маркетинг Публиците СДМ из Новог Сада	финансијска помоћ за подршку маркетиншке Трибине "Будите наши гости"	120.000,00
02.	401-00028/2009-2	800.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Јеврејска општина Нови Сад	суфинансирање трошкова семинара о Холокаусту	800.000,00
03.	401-00028/2009-3	2.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Ловћенац	трошкови припремних радњи за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала	2.000.000,00
04.	401-00028/2009-4	3.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	НВО "Наша Србија", Београд	финансијска помоћ за реализацију четвртог Мултиетничког семинара "Дани пријатељства" на Тари	3.000.000,00
05.	401-00028/2009-5	4.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство - Активност 01 Унапређење услова за лечење	Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине	финансијска помоћ за трошкове ревитализације топлотне подстанице на Институту	4.000.000,00
06.	401-00028/2009-6	7.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Фонд Б 92 - Београд	суфинансирање трошкова изградње Сигурне куће - склопиште за жене и децу, жртве породичног насиља у Панчеву	
07.	401-00028/2009-7	2.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Сремски Карловци	суфинансирање трошкова одржавања манifestације посвећене обележавању 310 година Карловачког мира	2.000.000,00
08.	401-00028/2009-8	1.147.980,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	покриће трошкова службених путовања у иностранство у складу са предлогом Плана међународних активности за првих шест месеци 2009. године и Финансијским планом путовања за прва три месеца 2009. године делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине	1.147.980,00
		382.660,00	22-00-00 Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа			382.556,74
		1.530.640,00				1.530.536,74
09.	401-00028/2009-9	1.819.560,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 02 - Средње образовање	Средња пољопривредна школа у Зрењанину	финансирање извођења радова на санацији грејног система школе	1.819.560,00
10.	401-00028/2009-10	2.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"Дневник" Холдинг а.д. Дневник Промет, Нови Сад	суфинансирање трошкова набавке репро- материјала и трошкова снабдевања енергијом	2.000.000,00
11.	401-00028/2009-11	500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	Радио-телевизија Војводине, Нови Сад	финансирање трошкова пројекта "Поздрав из вишенационалне Војводине - Европа чека Србију"	500.000,00
12.	401-00028/2009-12	500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Бошко Миловац из Футога	финансијска помоћ породици Миловац из Футога за обнову изгореле куће	500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
13.	401-00028/2009-13	1.470.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 04 - Високо образовање	Научно друштво војвођанских Мађара Нови Сад	суфинансирање трошкова реализације делатности Научног друштва војвођанских Мађара у 2009. години	1.470.000,00
14.	401-00028/2009-14	4.000.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 03 - Ученички стандард	Општина Житиште	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају	4.000.000,00
15.	401-00028/2009-15	3.000.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 02 - Средње образовање	Хуманитарни фонд "Привредник" из Новог Сада	суфинансирање трошкова стипендирања питомаца и штитеника Фонда	3.000.000,00
16.	401-00028/2009-16	268.229,74	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 02 - Средње образовање	Локални комитет "AIESEC" - Економски факултет из Суботице	суфинансирање трошкова пројекта "Научи да промениш будућност"	268.229,74
17.	401-00028/2009-17	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	СЗТУР Издавачка кућа Прометеј из Новог Сада	суфинансирање трошкова припреме и издавања Великог речника страних речи и израза	1.500.000,00
18.	401-00028/2009-18	495.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Предузеће за графичку делатност "Српска књига", Рума	суфинансирање трошкова објављивања књиге Пере Зупца "Кад срце засветлуца"	495.000,00
19.	401-00028/2009-19	950.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Издавачка кућа "Прометеј" из Новог Сада	суфинансирање трошкова објављивања књиге проф. др Милана Шипке "Правописни речник српског језика"	950.000,00
20.	401-00028/2009-20	475.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"Медиа-Инвент" Д.О.О., Нови Сад	суфинансирање трошкова објављивања књиге Пере Зупца "Јенка Дунђерски"	475.000,00
21.	401-00028/2009-21	1.769.893,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Радио-телевизија Војводине радио дифузна установа Војводине Нови Сад	суфинансирање трошкова израде двд "Крушдол-петето година у дванаест слика"	1.769.893,00
22.	401-00028/2009-22	665.378,40	08-01-00 Покрајински секретаријат за културу -Култура-	Музеј Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова санације грејних инсталација	665.378,40
23.	401-00028/2009-23	2.500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	ЈП "Радио Зрењанин", Зрењанин	суфинансирање трошкова набавке и инсталасања новог антенског стуба	2.500.000,00
24.	401-00028/2009-24	1.983.721,60	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Геронтолошки центар Кикинде из Кикинде	суфинансирање трошкова реконструкције две котларнице у Центру	1.983.721,60
25.	401-00028/2009-25	636.128,28	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Геронтолошки центар "Нови Сад" у Новом Саду	финансијска помоћ за трошкове набавке дизел горива и уља за ложење у објектима Центра	636.128,28
26.	401-00028/2009-26	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Сенђански атлетски клуб из Сенте	суфинансирање трошкова организације атлетског такмичења 49. Купа "Мађар со"	500.000,00
27.	401-00028/2009-27	700.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Екуменска хуманитарна организација из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама Војводине"	700.000,00
28.	401-00028/2009-28	49.140,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Дом здравља "Др Милорад-Мика Павловић" у Инђији	суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса	49.140,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
29.	401-00028/2009-29	540.719,20	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања "Др Боривоје Ђватић" Стари Сланкамен	суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса	540.719,20
30.	401-00028/2009-30	400.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Савез за демократију-удружење грађана Нови Сад	суфинансирање трошкова документарног филма "Женско политичко лидерство"	400.000,00
31.	401-00028/2009-31	3.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"Дневник" Холдинг а.д. Дневник Промет, Нови Сад	суфинансирање трошкова редовног пословања	3.000.000,00
32.	401-00028/2009-32	4.150.000,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Православна Епископија Епархије Бачке, Нови Сад	суфинансирање трошкова израде термичке изолације на манастиру у изградњи Васкрсеља Христову у Каћу	4.150.000,00
33.	401-00028/2009-34	800.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Ковин	суфинансирање трошкова подизања споменика војницима сахрањеним 1915. године на Војничког гробљу у Ковину	
34.	401-00028/2009-35	1.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Град Сомбор	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова функционисања месних заједница насељених места на територији Града Сомбора	1.000.000,00
35.	401-00028/2009-36	2.976.300,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	покриће трошкова службених путовања у иностранство у складу са Планом међународних активности председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине Шандора Егерешја за период април - јун 2009. године и Финансијским планом путовања	1.824.722,83
36.	401-00028/2009-37	1.000.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Савез економиста Војводине	финансијска помоћ часопису Рапоеconomicus а за суфинансирање трошкова рада и комуникације са домаћим члановима редакције и из света, прибављање научних радова и присуство научним конференцијама у свету	1.000.000,00
37.	401-00028/2009-38	800.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 04 - Високо образовање	Економски факултет Суботица	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената Економског факултета у Суботици и Новом Саду	800.000,00
38.	401-00028/2009-39	8.000.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 03 - Ученички стандард	Општина Сечањ	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова путовања средњошколца-путника	8.000.000,00
39.	401-00028/2009-40	600.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	покривање трошкова одржавања међународне конференције "Војводина у процесима Европских интеграција и међурегионалне сарадње"	600.000,00
40.	401-00028/2009-41	290.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Матица српска из Новог Сада	суфинансирање трошкова одржавања научног скупа "Дело Петра II Петровића Негоша"	290.000,00
41.	401-00028/2009-42	264.202,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	породица Шекуларац	финансијска помоћ породици Шекуларац из Новог Сада за набавку столарије и санитарија за кућу изграђену након пожара	264.202,00
42.	401-00028/2009-43	556.960,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска Православна Црквена општина у Банатском Карађорђеу	финансијска помоћ Српској Православној Црквеној општини у Банатском Карађорђеу за трошкове набавке бакра и израде олук и сливника на цркви	556.960,00
43.	401-00028/2009-44	4.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Грађански пакт за Југоисточну Европу из Новог Сада	суфинансирање трошкова уметничког програма "Виза за будућност" који ће представити Војводину у Бриселу и Амстердаму 29. маја ове године	4.500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
44.	401-00028/2009-45	140.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Омладина ЈАЗАС-а из Новог Сада	покривање трошкова доласка преко двеста учесника и трошкова организације завршне конференције пројекта едукације младих на пољу превенције и сузбијања болести ХИВ-а, АИДС-а, ППИ и болести зависности	140.000,00
45.	401-00028/2009-46	3.096.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за образовање	Покрајински секретаријат за образовање	набавка образовних и мултимедијалних програма за ученике основних школа	3.096.000,00
46.	401-00028/2009-47	3.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Словачко културно-уметничко друштво "Херој Јанко Чмелик" из Старе Пазове	суфинансирање трошкова адаптације тавана Словачког народног дома у Старој Пазови	3.000.000,00
47.	401-00028/2009-49	800.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Фонд др Зоран Ђинђић - Београд	суфинансирање трошкова одласка студената и младих стручњака на стручну праксу у најпознатије компаније у Немачку и Аустрију	800.000,00
48.	401-00028/2009-50	3.332.211,00	17-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	Специјална болница за психијатријске болести у Новом Кнежевцу	суфинансирање радова на побољшању енергетске ефикасности и побољшања услова смештаја пацијената	3.332.211,00
49.	401-00028/2009-51	200.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Форум родитеља Војвођанских Мађара из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Борба против наркоманије у мађарској младој популацији у Војводини"	200.000,00
50.	401-00028/2009-52	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Центар омладине Војвођанских Мађара из Новог Сада	суфинансирање дела трошкова реализације програма ове омладинске цивилне организације	300.000,00
51.	401-00028/2009-53	22.540.295,71	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство Активност 01 Унапређење услова за лечење	Специјална болница за рехабилитацију "Термал" из Врдника	финансијска помоћ, како би се омогућило несметано функционисање болнице	22.540.295,71
52.	401-00028/2009-54	631.207,78	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	завршетак SWEB пројекта	625.905,48
53.	401-00028/2009-55	400.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Коалиција удружења избеглица у Републици Србији из Београда	суфинансирање трошкова организације округлог стола поводом Светског дана избеглица	400.000,00
54.	401-00028/2009-56	400.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Демократска иницијатива Книн из Београда	финансијска помоћ Демократској иницијативи Книн из Београда за суфинансирање трошкова које имају при решавању сложене избегличке проблематике	400.000,00
55.	401-00028/2009-57	400.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Српско демократски форум из Загреба	суфинансирање трошкова повратка избеглица и за трошкове платног промета и банкарских услуга	400.000,00
56.	401-00028/2009-58	600.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Српско народно вијеће из Загреба	финансијска помоћ за суфинансирање дела трошкова културних манифестација и обележавања важних датума из историје српске заједнице у Хрватској	600.000,00
57.	401-00028/2009-59	3.034.865,60	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	ЈП "Туристички центар Града Зрењанина"	суфинансирање трошкова пројекта Уређење Источне и Западне плаже (Пескара), а ради побољшања спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара	3.034.865,60

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
58.	401-00028/2009-60	30.000.000,00	11-01-00 Покрајински секретаријат за финансије -Фонд за капитална улагања-	Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	отпочињање процеса изградње двосмерног гасовода ДВ 04-18 од ГРЧ "Госпођинци" до ПСТ "Банатски Двор"	30.000.000,00
59.	401-00028/2009-61	500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Црвени крст Србије - Београд	финансијска помоћ Црвеном крсту Србије-Београд за боравак деце са Косова и Метохије на мору у Баошићима	500.000,00
60.	401-00028/2009-62	320.669,28	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	суфинансирање трошкова пројекта "Ка политици родног буцетирања у АП Војводини"	255.513,16
61.	401-00028/2009-63	700.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	суфинансирање трошкова организовања манифестације "Сусрети на тремеџи" поводом отварања граница на тремеџи у оквиру дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса	700.000,00
62.	401-00028/2009-65	500.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 02 - Средње образовање	Музичка школа "Исидор Бајић" из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Један век Бајићеве музичке школе (1909-2009)"	500.000,00
63.	401-00028/2009-66	8.000.000,00	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 04 - Високо образовање	Академија уметности из Новог Сада	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова адаптације магацинског простора у ученички простор у улици Павла Стаматовића број 4	
64.	401-00028/2009-68	1.400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Матица Русинска из Руског Крстура	суфинансирање трошкова X Светског конгреса Русина	1.400.000,00
65.	401-00028/2009-69	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Стеријино Позорје из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације овогодишње позоришне смотре у Новом Саду	1.500.000,00
66.	401-00028/2009-70	450.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"InterArt" удружење из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације овогодишњег BABY EXIT-a у Новом Саду	450.000,00
67.	401-00028/2009-72	4.284.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство - Активност 01 Унапређење услова за лечење	Покрајински секретаријат за здравство	суфинансирање реализације пројекта "Рано откривање карцинома дојке у АП Војводини", и то за део трошкова систематског прегледа жена запослених у покрајинским органима	4.284.000,00
68.	401-00028/2009-74	501.024,22	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Аеро клуб "Нови Сад" из Новог Сада	финансијска помоћ за суфинансирање трошкова реновирања и санације објекта на аеродрому "Ченеј"	501.024,22
69.	401-00028/2009-75	2.500.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	"Дневник" Холдинг а.д. Дневник Промет, Нови Сад	суфинансирање трошкова текућег пословања	2.500.000,00
70.	401-00028/2009-76	1.696.073,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Ириг	финансијска помоћ, а ради суфинансирања трошкова пројекта "Реконструкција постојеће старог рударског гробља у спомен гробље Врдник"	
71.	401-00028/2009-77	1.019.370,00	08-01-00 Покрајински секретаријат за културу -Култура-	Српско народно позориште	суфинансирање трошкова учествовања Опере Српског народног позоришта на Интернационалном музичком фестивалу "Nei Suogni dei Luoghi" у Италији	1.019.370,00
72.	401-00028/2009-78	1.520.200,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	Радио телевизија Војводине, радио дифузна установа из Новог Сада	суфинансирање трошкова продукције културно-уметничког програма обележавања пет векова манастира Крушедол	1.520.200,00
73.	401-00028/2009-80	413.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Православни манастир Мала Ремета	финансијска помоћ Православном манастиру Мала Ремета за трошкове грађње бунара у манастирском дворишту	413.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
74.	401-00028/2009-81	177.026,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Фудбалски клуб "Црвена Звезда" из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Међународног Видовданског турнира за млађе категорије фудбалера	177.026,00
75.	401-00028/2009-82	400.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Завичајно удружење Срба из Лике "Матица Личка" из Апатина	суфинансирање трошкова организације "Личког вишебоја" у Апатину	400.000,00
76.	401-00028/2009-83	700.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова опремања нових просторија Центра	
77.	401-00028/2009-84	300.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Савез удружења бораца НОР-а - Покрајински одбор СУБНОР-а Аутономне покрајине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова обележавања Пробоја сремског фронта и 7. јула - Дана борца	300.000,00
78.	401-00028/2009-85	21.011.842,50	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Матица српска из Новог Сада	финансијска помоћ Матичи српској како би се омогућила реконструкција крова, адаптација поткровља и обнова дела зграде	
79.	401-00028/2009-86	3.500.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство - Активност 01 Унапређење услова за лечење	Општа болница Суботица у Суботици	суфинансирање трошкова санације канализационе мреже у кругу болнице	3.500.000,00
80.	401-00028/2009-87	2.000.000,00	20-00-00 Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	Град Сомбор	надокнада дела штете, односно трошкова обнове порушених надгробних споменика на Православном гробљу у Стапару	2.000.000,00
81.	401-00028/2009-88	1.300.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	Радио телевизија Војводине, радио дифузна установа из Новог Сада	суфинансирање трошкова продукције и производње документарног филма "Како се догодио народ" како би се на адекватан начин обележиле две деценије од дешавања повезаних са укидањем аутономије Војводине	1.300.000,00
82.	401-00028/2009-89	130.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	"Покрет малих људи у Србији" из Сомбора	суфинансирање трошкова одласка на такмичење у Белфаст у Велику Британију	130.000,00
83.	401-00028/2009-90	500.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Друштво за очување банатских шора из Новог Сада	суфинансирање трошкова одржавања 9. Светског првенства у Банатским шорама 2009. године у Томашевцу	500.000,00
84.	401-00028/2009-91	660.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	покриће трошкова везаних за организацију посета међународних делегација Скупштини Аутономне Покрајине Војводине	287.851,85
85.	401-00028/2009-92	138.201,41	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службеног путовања у Белорусију - Минск, потпредседнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, ради учешћа на Међународној конференцији антрополога	138.201,41
86.	401-00028/2009-93	463.350,28	07-00-04 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 04 - Високо образовање	Правни факултет из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа студентског тима на европском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним судом правде у Хагу	463.350,28
87.	401-00028/2009-94	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење грађана "КУДА.ОРГ" из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "ИД-Идеологија дизајна"	1.000.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
88.	401-00028/2009-95	600.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	Удружење правника Србије - Београд	суфинансирање организације Двадесет другог сусрета Копачичке школе природног права и штампање зборника радова	600.000,00
89.	401-00028/2009-96	3.000.000,00	23-00-03 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине Активност 03- Шема пословне стандардизације и сертификације	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине	трошкови оснивања и рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију	
90.	401-00028/2009-97	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Нови Бечеј	суфинансирање трошкова пројекта "Великогоспојински дани" - Нови Бечеј 2009.	1.000.000,00
91.	401-00028/2009-98	5.000.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 02 - Средње образовање	Гимназија "Јан Колар" из Бачког Петровца	суфинансирање трошкова поправке крова и фасаде школе	5.000.000,00
92.	401-00028/2009-100	400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Шаховски клуб "Сента" из Сенте	организација XIII међународног фестивала "Сенћанска битка 1697."	400.000,00
93.	401-00028/2009-102	4.813.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду -Активност 02- Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини	ЈП "Туристички центар града Зрењанина"	одржавање традиционалне туристичко-привредне манифестације "Дани пива" у Зрењанину	4.813.000,00
94.	401-00028/2009-103	3.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Горња Рогатица из Горње Рогатице	суфинансирање трошкова изградње игралишта за локални фудбалски клуб	3.000.000,00
95.	401-00028/2009-104	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Друштво књижевника Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова реализације 4. Међународног новосадског књижевног фестивала	1.500.000,00
96.	401-00028/2009-105	900.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за финансије	Покрајински секретаријат за финансије	набавка нефинансијске имовине - програмског пакета Delphi 2009 Enterprise 5 named user ESD - програмски алат неопходан за даљи развој апликација трезора и буџета	750.601,36
97.	401-00028/2009-106	1.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Агенција Алтертисе из Новог Сада	финансијска помоћ, а ради суфинансирања трошкова завршетка дугометражног играног филма "Јесен у мојој улици"	1.500.000,00
98.	401-00028/2009-107	6.000.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	Д.о.о. за новинско-издавачку делатност "MAGYAR SZO" Lapkiado Kft	суфинансирање трошкова текућег пословања	6.000.000,00
99.	401-00028/2009-108	2.500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	"Арбос" ДОО из Новог Сада	финансијска помоћ, а ради суфинансирања трошкова дугометражног играног филма "Сневани снегови"	2.500.000,00
100.	401-00028/2009-109	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Велики фестивал фолклора Румуна из Војводине-Србија из Уздина	суфинансирање трошкова 49-те смотре румунске музике и фолклора "Великог фестивала фолклора Румуна из Војводине-Србија" која ће се одржати у Ечкој	500.000,00
101.	401-00028/2009-110	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Камерна сцена "Мирослав Антић" из Сенте	суфинансирање трошкова рада на новим позоришним представама	500.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
102.	401-00028/2009-99	50.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Друштво књижевника Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова делатности Друштва	50.000,00
103.	401-00028/2009-111	1.140.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 02 - Средње образовање	Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" из Новог Сада	суфинансирање трошкова учешћа на концертима у Грчкој хора ове школе у којој се школују деца са инвалидитетом	1.140.000,00
104.	401-00028/2009-112	500.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Национални савет Румунске националне мањине из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта "Оркестар"	500.000,00
105.	401-00028/2009-113	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	ХКЦ "Буњевачко коло" Манифестација "Дужијанца"- Суботица из Суботице	суфинансирање трошкова обележавања светковине завршетка жетве у 2009. години	1.000.000,00
106.	401-00028/2009-114	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење грађана Субурбиум из Петроварадина	суфинансирање трошкова симпозијума "Дунав и дрво као баштина-урбани експеримент ин виво"	100.000,00
107.	401-00028/2009-115	100.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Креативни клуб Едуко из Сремских Карловаца	суфинансирање трошкова пројекта "Летња школа српског језика, обичаја и културе"	100.000,00
108.	401-00028/2009-116	400.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Бициклистички савез Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова Међународне бициклистичке трке "Кроз Војводину"	400.000,00
109.	401-00028/2009-117	200.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Регионална привредна комора Зрењанин	суфинансирање трошкова организације десетог јубиларног Сајма иновација, кооперација и предузетништва "INOCOOP 2009" у Зрењанину	200.000,00
110.	401-00028/2009-118	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Рукометни клуб Војводина-Железничар из Новог Сада	суфинансирање трошкова организације Меморијалног рукометног турнира "Богдан Родић"	300.000,00
111.	401-00028/2009-119	1.049.700,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	трошкови службених путовања у иностранство, а у складу са Планом међународних активности Председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за септембар 2009. године	654.890,57
112.	401-00028/2009-120	1.050.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова службеног пута у иностранство, ради учешћа у раду Бироа Скупштине Европских регија (AER-a) у Шведској-Гетеборг и Карлстад	547.760,72
113.	401-00028/2009-121	200.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за информације	Друштво Србије за односе са јавношћу из Београда	суфинансирање трошкова организације округлог стола "Како до боље репутације Србије?"	200.000,00
114.	401-00028/2009-122	2.380.952,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Нађа Хигл	награда Нађи Хигл, пливачици која је освојила златну медаљу на Светском првенству у пливању у Риму. Од наведеног износа 2.000.000,00 динара усмериће се на рачун Нађе Хигл, док је износ од 380.952,00 динара намењен за плаћање обавеза на име пореза на друга примања	2.380.952,00
115.	401-00028/2009-123	700.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Месна заједница Шатринци	финансијска помоћ за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у том месту	700.000,00

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
116.	401-00028/2009-124	5.000.000,00	07-00-03 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 03 - Ученички стандард	Општина Сечањ	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћају за школску 2009./2010. годину	5.000.000,00
117.	401-00028/2009-125	500.000,00	07-00-02 Покрајински секретаријат за образовање -Активност 02 - Средње образовање	Гимназија за талентоване ученике "Деже Костолањи" у Суботици	суфинансирање трошкова и то: прибављања пројектно-техничке документације за добијање употребне дозволе за објекат у износу од 250.000,00 динара и за набавку намештаја за опремање објекта физкултурне сале са гардеробама у износу од 250.000,00 динара	
118.	401-00028/2009-126	480.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Удружење грађана "Радови у току" из Новог Сада	суфинансирање трошкова пројекта Фестивал "Umbria jazz Balkanik Windows 09"	480.000,00
119.	401-00028/2009-127	2.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна црквена општина Младеновањска у Младенову	суфинансирање трошкова малтерисања и живописа цркве и евентуалне изградње парохијског дома у Младенову	2.000.000,00
120.	401-00028/2009-128	5.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српски православни манастир Свети Архангел у Ковиљу	суфинансирање трошкова градње саветодавног центра у оквиру којег би се реализовао и пројекат за лечење од болести зависности "Земља живих"	5.000.000,00
121.	401-00028/2009-129	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Раднички фудбалски клуб Нови Сад из Новог Сада	суфинансирање трошкова функционисања и организације Школе фудбала	300.000,00
122.	401-00028/2009-130	100.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Стонотениски клуб Сента из Сенте	суфинансирање међународног такмичења у стоном тенису за младе	100.000,00
123.	401-00028/2009-131	4.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	суфинансирање трошкова обуке незапослених жена у Војводини (информатичка обука, вођење пословних књига, еко туризам..)	
124.	401-00028/2009-101	650.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Манастир Шишатовца	финансијска помоћ манастиру Шишатовца за трошкове санације и реновирања капеле "Св. Анастасија"	650.000,00
125.	401-00028/2009-133	140.000,00	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	намењено је за трошкове службених путовања у иностранство, а ради суфинансирања трошкова учешћа на IV Конференцији председника парламената држава Западног Балкана у Мађарској-Будимпешта	
126.	401-00028/2009-134	1.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Библиотека Матице српске из Новог Сада	суфинансирање трошкова процене и извођења конзерваторско-рестаураторских радова 17 раритетних књига из ризнице манастира Крушедол	
127.	401-00028/2009-135	413.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Балканкулт фондација из Београда	суфинансирање трошкова пројекта "Античко наслеђе Војводине-Културни континуитет"	
128.	401-00028/2009-136	300.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Општина Чока	суфинансирање трошкова организације четвртог међународног фестивала добошара "Даје се на знање"	
129.	401-00028/2009-137	200.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	VIVE-Фестивал мађарских песама и чардаша из Дебелаче	финансијска помоћ за организовање манифестације - фестивал мађарских варошких песама и чардаша	
130.	401-00028/2009-138	100.000,00	10-00-02 Покрајински секретаријат за здравство - Активност 02 Подршка невладиним организацијама	Друштво мултипле склерозе Војводине	суфинансирање трошкова одласка и боравка у Републику Хрватску, ради присуствовања свечаној манифестацији у Загребу	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
131.	401-00028/2009-139	700.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српска православна Црквена општина Вршац - храм Светог Теодора Вршачког	суфинансирање трошкова изградње духовно-мисионарског и културно-научног центра	700.000,00
132.	401-00028/2009-140	600.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Римокатолички жупски уред из Остојићева	суфинансирање трошкова поправке крова, оштећеног олујама током јуна месеца текуће године	
133.	401-00028/2009-141	1.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Словачка евангелистичка а.в. црквена општина у Старој Пазови	суфинансирање трошкова уређења ентеријера и спољне фасаде на парохијском дому	1.000.000,00
134.	401-00028/2009-142	10.500,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Матица ромска из Новог Сада	финансијска помоћ за куповину уџбеника за I годину Економског факултета за Жељка Раду из Кикинде	10.500,00
135.	401-00028/2009-143	250.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Савез удружења бораца НОР-а - Покрајински одбор СУБНОР-а Аутономне покрајине Војводине из Новог Сада	суфинансирање трошкова обележавања значајних историјских датума	
136.	401-00028/2009-144	549.290,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Зрењанински едукативни центар из Зрењанина	суфинансирање трошкова пројекта "Прекогранична сарадња на развоју женског предузетништва"	
137.	401-00028/2009-145	2.000.000,00	19-00-00 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	суфинансирање трошкова сајамске изложбе "2009-години сеоских жена у Војводини" која ће се одржати на Новосадском сајму	
138.	401-00028/2009-146	300.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Клуб малог фудбала "САС" из Зрењанина	суфинансирање трошкова таксе за учешће у регионалној лиги малог фудбала под окриљем ФИФЕ	
139.	401-00028/2009-147	80.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Карате клуб "Партизан"-Сента из Сенте	суфинансирање трошкова за учешће на Светском првенству у каратеу у Егегру, Република Мађарска	
140.	401-00028/2009-148	2.000.000,00	18-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање трошкова изградње трим стазе, рукометног терена и јаме за скок у даљ у основној школи "Јован Јовановић Змај" у Новом Кнежевцу	
141.	401-00028/2009-149	2.000.000,00	03-00-00 Извршно Веће Аутономне Покрајине Војводине	Министарство унутрашњих послова Републике Србије	суфинансирање трошкова адаптације и реновирања просторија на другом спрату главне школске зграде Средње школе унутрашњих послова - Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици	
142.	401-00028/2009-150	40.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Активност 02 Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајине Војводине	Клуб сајанаца "Огледало" из Сајана	суфинансирање трошкова учешћа на међународном фестивалу гулаша, фолклора, обичаја и рукотворина у Мађарској	
143.	401-00028/2009-151	150.000,00	05-00-02 Покрајински секретаријат за привреду - Активност 02 Подршка развоју туризма у Аутономној Покрајине Војводине	Удружење грађана "Војвођанско удружење предузетника" Нови Сад	суфинансирање дела трошкова манифестације "Дунавске ноћи Адица"	150.000,00
144.	401-00028/2009-152	1.500.000,00	07-00-01 Покрајински секретаријат за образовање - Активност 01 - Основно образовање	Зоолошки врт Палић из Палића	суфинансирање трошкова пројекта ЗОО Врта Палић за 2009.годину	

Ред. бр.	Број решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7
145.	401-00028/2009-153	2.179.450,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Установа - Центар за привредно технолошки развој Војводине	суфинансирање ТВ серије "Трех њене маме" у продукцији "Кошутњак филма", рефундација трошкова насталих у Установи током снимања наведене ТВ серије	
146.	401-00028/2009-154	2.500.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	суфинансирање трошкова за учешће и организацију наступа АП Војводине на Open days-у 2009. године у Бриселу од 05.-08. октобра 2009. године	
147.	401-00028/2009-155	3.000.000,00	03-00-00 Извршно Веће Аутономне Покрајине Војводине	Извршно Веће Аутономне Покрајине Војводине	набавка књига за потребе протокола	
148.	401-00028/2009-156	781.761,60	01-00-00 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	Скупштина Аутономне Покрајине Војводине	финансирање трошкова одржавања "Кампа толеранције младих" у Бачкој Тополи	781.761,60
149.	401-00028/2009-157	1.887.974,35	12-00-00 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	Српски православни манастир Крка, Кистање-Хрватска	суфинансирање трошкова уређења простора, који би служио за рестаураторске радове манастиру Крка, као и за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга	1.887.974,35
150.	401-00028/2009-158	2.443.723,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	Српска читаоница "Лаза Костић" Сомбор из Сомбора	суфинансирање трошкова реконструкције крова читаонице	2.443.723,00
151.	401-00028/2009-159	4.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за културу	MAGNA PLUS PRODUCTION из Београда	финансијска помоћ, а ради суфинансирања трошкова филмског пројекта "Филм мог живота" редитеља Слободана Иветића	
укупно:		290.109.559,95				217.609.170,10

Укупно планирано Одлуком о буџету АП
Војводине за 2009. годину: **408.337.145,76**

Одобрено решењима Извршног већа АП
Војводине: **290.109.559,95**

Нераспоређено: **118.227.585,81**

Укупно извршено по решењима: **217.609.170,10**

Неизвршена решења: **72.500.389,85**

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
у периоду јануар - септембар 2009. године**

Ред. бр.	Број решења	Датум решења	Износ	Раздео	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	401-00999/2009-1	20.05.2009.	1.500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Општина Беоцин	финансијска помоћ општини Беоцин за суфинансирање трошкова санације дела насеља "Колонија" које је изгорело у пожару	1.500.000,00	01.06.2009.
02.	401-00999/2009-2	10.06.2009.	2.500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Месна заједница Чантавир	финансијска помоћ за санацију штете на домаћинствима месне заједнице Чантавир настале услед последица олујног времена	2.500.000,00	24.06.2009.
03.	401-00999/2009-3	22.07.2009.	3.000.000,00	10-00-01 Покрајински секретаријат за здравство Активност 01- Унапређење услова за лечење	Покрајински секретаријат за здравство	подизање нивоа спремности здравственог система на територији Аутономне Покрајине Војводине за пандемију грипа	1.500.000,00	13.08.2009.
04.	401-00999/2009-4	09.09.2009.	2.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	Град Ужице	помоћ породицама пострадалих у фабрици "Први партизан"		
укупно:			9.000.000,00				5.500.000,00	

Укупно планирано Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину: **20.000.000,00**

Одобрено решењима Извршног већа АП Војводине: **9.000.000,00**

Укупно извршено по решењима: **5.500.000,00**

Неизвршена решења: **3.500.000,00**

Укупна нераспоређена средства: **11.000.000,00**

1.2. Издаци за нефинансијску имовину (класа 5)

Издаци за нефинансијску имовину **планирани** су у износу од **12.969.596.372,27** динара, а за период јануар – септембар **извршени** су у износу од **7.240.646.790,16** динара или **55,83%** у односу на план, и обухватају основна средства, залихе и нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана, односно капиталних улагања на територији АП Војводине.

1.2.1. Основна средства (категорија 51)

Издаци за основна средства су **планирани** у висини од **557.432.449,21** динара, а **извршени** у износу од **196.462.476,83** динара или **35,24%** у односу на план.

Издаци за **основна средства** у износу од **196.462.476,83** динара су извршени за: зграде и грађевинске објекте у износу од 147.581.537,41 динара; машине и опрему у износу од 39.405.385,15 динара и нематеријалну имовину у износу од 9.475.554,27 динара.

а) За зграде и грађевинске објекте је утрошено **147.581.537,41** динара и то код:

- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 136.799.396,07 динара. Средства су коришћена за ревитализацију система за снабдевање водом објекта вила „Војводина“ у Чортановцима; санацију дворишних фасада зграде Извршног већа АП Војводине; замену дотрајалих дрвених прозора на административној згради (Булевар Михајла Пупина 16 и 10); набавку и монтажу јарбола, уређење велике сале Скупштине АП Војводине (рестаурација, демонтажа и монтажа); реконструкцију и адаптацију комплекса објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андревљу; радови на реконструкцији и адаптацији виле „Војводина“ у Чортановцима и виле „Војводина“ у Сремској Каменици; за израду пројектне документације за техничку заштиту за радове на адаптацији система видео надзора Извршног већа и Скупштине АП Војводине; пројектне документације за текуће одржавање свих улазних металних врата Извршног већа и Скупштине АП Војводине и климатизације хола Извршног већа АП Војводине; стручно мишљење на идејно решење за адаптацију Скупштине АП Војводине; сагласност на главни пројекат реконструкције водовода и канализације Скупштине АП Војводине; технички преглед изведених радова на адаптацији и реконструкцији објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андревљу; контрола и стручно мишљење с аспекта безбедности и заштите на раду за вилу „Војводина“ у Чортановцима; израда пројекта за два нова путничка лифта у згради Одмаралишта „Војводина“ у Игалу; израда пројекта идејног решења система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине;

- *Индиректних корисника у области културе* - (12 индиректних корисника) у износу од 6.669.810,61 динара за трошкове израде урбанистичке документације и изградњу зграда и објеката;
- *Завода за урбанизам Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 4.112.330,73 динара, која су утрошена за надоградњу пословног простора и пројектно планирање;

б) За набавку **машина и опреме** је утрошено **39.405.385,15** динара и то код:

- *Покрајинског секретаријата за образовање* у износу од 3.139.976,31 динара за набавку образовних програма за ученике основних школа;
- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 9.923.895,32 динара. Средства су утршена за *опрему за саобраћај*; *административну опрему* – компјутерска опрема и набавка намештаја; *опрему за образовање, културу и спорт* - набавка мрежне и периферне опреме, набавка опреме за културу, набавка постамената, стаклених витрина и витрина за књиге; *опрему за јавну безбедност* - за набавку уређаја за повишење притиска у хидрантској мрежи и дизел електричног агрегата са аутоматским брзим упуштањем, за набавку система видео надзора;
- *Фонда за капитална улагања АП Војводине* у износу од 493.000,00 динара за набавку штампача и остале административне опреме;
- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 1.705.814,82 динара, за набавку нове административне опреме;
- *Покрајинског завода за спорт* (индиректни корисник буџета) у износу од 42.772,28 динара за набавку компјутера;
- *Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова* у износу од 908.797,12 динара, за набавку 12 персоналних рачунара, 3 преносна рачунара (лап-топ), 2 пројектора са платном и мултифункцијски уређај за потребе Пројекта "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини";
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 21.837.734,78 динара. Средства су коришћена за набавку канцеларијског намештаја, тепиха, фиксних, мобилних телефона, плотера и скенера великог формата, електронске и фотографске опреме, опреме за угоститељство, опреме за службене станове и угоститељство, испуруку и монтажу опреме за велику салу Скупштине АП Војводине, опреме за уређење ентеријера у вили „Војводина“ у Чортановцима и друге опреме за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције;
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 1.353.394,52 динара, за Пројекат „Стратешко партнерство у

подршци Програма привредног развоја АП Војводине“, за информатичку и осталу опрему.

в) За **нематеријалну имовину** је утрошено **9.475.554,27** динара код:

- *Индиректних корисника у области културе* (12 индиректних корисника буџета) у износу од 251.690,20 динара, набавку књига за установе културе и остале нематеријалне имовине (музејске експонате и споменике културе);
- *Покрајинског секретаријата за финансије и Фонда за капитална улагања АП Војводине* (индиректни корисник буџета) у износу од 2.131.201,36 динара за набавку компјутерског софтвера „Delphi 2009,, и компјутерског софтвера за праћење и евидентирање улагања средстава по програмима;
- *ЈП "Завода за урбанизам Војводине"* (индиректни корисник буџета) у износу од 43.845,00 динара, за имплементацију ISO 27001;
- *Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој* у износу од 62.890,85 динара, за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене SWEB Пројекат «Сигурни, међуоперативни, прекогранични м-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске Уније» (за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта);
- *Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа* у износу од 4.403.554,68 динара. Средства су коришћена за продужење одржавања лиценци софтвера – антивирус програма и израду софтверског система за укључење у систем прописа и судске праксе Министарства правде Републике Србије и инсталацију апликације за електронско обављање испита (систем е-учење);
- *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* у износу од 2.582.372,18 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци – интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима.

1.2.2. Залихе (категорија 52)

Издаци за залихе робних резерви и залихе роба за даљу продају, планиране су у износу од **253.232.346,80** динара, а у периоду јануар – септембар 2009. године извршене су у износу од **106.812.660,91** динара или 42,18% у односу на план.

а) За **робне резерве** утрошено је **105.950.729,77** динара, од стране Дирекције за робне резерве АП Војводине, за обнову робних фондова – робне резерве;

б) За **залихе робе за даљу продају** утрошено је **861.931,14** динара од стране Индиректних корисника у области културе (12 индиректних) у износу од 11.962,84 динара за

продавницу сувенира у склопу Музеја Војводине и Покрајинског завода за спорт у износу од 849.968,30 динара за продавницу у склопу Омладинског насеља Летенка.

1.2.3. Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана (категорија 55)

Издаци за нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана односно капиталних улагања на територији АП Војводине планирани су у износу од **12.158.931.576,26** динара, а извршени у износу од **6.937.371.652,42** динара или 57,05% у односу на план.

Средства су утрошена из извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 4.124.802.906,84 динара, извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.700.000.000,00 динара, извора 01 00 – приходи из буџета у износу од 842.568.745,58 динара и извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година у износу од 270.000.000,00 динара.

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

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

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су **планирани** у износу од **4.085.345.785,00** динара, а у периоду јануар – септембар 2009. године, извршено је **3.498.000.000,00** динара, за куповину обичних акција Металс банке ад Нови Сад.

Упоредни преглед укупних издатака у 2008. и 2009. години према економској класификацији

Економска класификација	ОПИС	Буџет јануар - септембар 2008. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Буџет јануар - септембар 2009. извршени издаци	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	26.704.892.505,15	70,353	25.443.566.835,11	70,321	95,28	-1.261.325.670,04
41	Расходи за запослене	1.821.542.411,81	4,799	1.959.020.310,01	5,414	107,55	137.477.898,20
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.393.442.645,49	3,671	1.540.441.007,19	4,257	110,55	146.998.361,70
412	Социјални доприноси на терет послодавца	253.309.797,63	0,667	279.685.480,67	0,773	110,41	26.375.683,04
413	Накнаде у натури	11.993.631,77	0,032	15.251.956,62	0,042	127,17	3.258.324,85
414	Социјална давања запосленима	24.528.606,63	0,065	17.836.408,81	0,049	72,72	-6.692.197,82
415	Накнаде трошкова за запослене	29.955.730,83	0,079	31.857.347,03	0,088	106,35	1.901.616,20
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.924.957,60	0,113	6.918.104,49	0,019	16,12	-36.006.853,11
417	Посланички додатак	65.387.041,86	0,172	67.030.005,20	0,185	102,51	1.642.963,34
42	Коришћење услуга и роба	2.120.262.587,94	5,586	834.939.407,46	2,308	39,38	-1.285.323.180,48
421	Стални трошкови	187.745.790,60	0,495	211.523.118,25	0,585	112,66	23.777.327,65
422	Трошкови путовања	69.668.266,09	0,184	50.061.522,33	0,138	71,86	-19.606.743,76
423	Услуге по уговору	423.698.266,16	1,116	206.284.960,71	0,570	48,69	-217.413.305,45
424	Специјализоване услуге	577.201.823,50	1,521	148.825.216,89	0,411	25,78	-428.376.606,61
425	Текуће поправке и одржавање	35.835.929,65	0,094	34.484.363,69	0,095	96,23	-1.351.565,96
426	Материјал	826.112.511,94	2,176	183.760.225,59	0,508	22,24	-642.352.286,35
43	Амортизација и употреба средстава за рад	211.770,33	0,001	0,00	0,000	0,00	-211.770,33
431	Амортизација некретнина и опреме	207.090,57	0,001	0,00	0,000	0,00	-207.090,57
435	Амортизација нематеријалне имовине	4.679,76	0,000	0,00	0,000	0,00	-4.679,76
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	233.509,18	0,001	107.752,83	0,000	46,15	-125.756,35
441	Отплате домаћих камата	14.241,94	0,000	11.865,77	0,000	83,32	-2.376,17
444	Пратећи трошкови задуживања	219.267,24	0,001	95.887,06	0,000	43,73	-123.380,18
45	Субвенције	2.911.646.775,45	7,671	1.548.860.186,31	4,281	53,20	-1.362.786.589,14
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.457.212.957,87	6,473	514.671.131,03	1,422	20,95	-1.942.541.826,84
454	Субвенције приватним предузећима	454.433.817,58	1,197	1.034.189.055,28	2,858	227,58	579.755.237,70
46	Донације, дотације и трансфери	19.017.873.646,46	50,102	20.542.099.776,04	56,774	108,01	1.524.226.129,58
462	Дотације међународним организацијама	2.030.380,85	0,005	1.862.527,43	0,005	91,73	-167.853,42
463	Трансфери осталим нивоима власти	18.783.581.646,90	49,485	20.353.394.193,11	56,252	108,36	1.569.812.546,21
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	480.000,00	0,001	0,00	0,000	0,00	-480.000,00
465	Остале дотације и трансфери	231.781.618,71	0,611	186.843.055,50	0,516	80,61	-44.938.563,21
47	Социјално осигурање и социјална заштита	312.335.857,13	0,823	240.781.946,01	0,665	77,09	-71.553.911,12
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	312.335.857,13	0,823	240.781.946,01	0,665	77,09	-71.553.911,12
48	Остали расходи	520.785.946,85	1,372	317.757.456,45	0,878	61,01	-203.028.490,40
481	Дотације невладиним организацијама	515.768.156,14	1,359	308.235.122,95	0,852	59,76	-207.533.033,19
482	Порези, обавезне таксе и казне	4.176.035,82	0,011	5.028.679,58	0,014	120,42	852.643,76
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	841.754,89	0,002	4.493.653,92	0,012	533,84	3.651.899,03
5	Издаци за нефинансијску имовину	11.253.312.353,72	29,647	7.240.646.790,16	20,012	64,34	-4.012.665.563,56
51	Основна средства	239.970.602,64	0,632	196.462.476,83	0,543	81,87	-43.508.125,81
511	Зграде и грађевински објекти	100.846.759,07	0,266	147.581.537,41	0,408	146,34	46.734.778,34
512	Машине и опрема	130.771.502,47	0,345	39.405.385,15	0,109	30,13	-91.366.117,32
515	Нематеријална имовина	8.352.341,10	0,022	9.475.554,27	0,026	113,45	1.123.213,17
52	Залихе	171.080.820,56	0,451	106.812.660,91	0,295	62,43	-64.268.159,65
521	Робне резерве	170.473.224,67	0,449	105.950.729,77	0,293	62,15	-64.522.494,90
523	Залихе робе за даљу продају	607.595,89	0,002	861.931,14	0,002	141,86	254.335,25
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.842.260.930,52	28,564	6.937.371.652,42	19,173	63,98	-3.904.889.278,10
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	10.842.260.930,52	28,564	6.937.371.652,42	19,173	63,98	-3.904.889.278,10
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6.560,39	0,000	3.498.000.000,00	9,668	53.320.000,79	3.497.993.439,61
62	Набавке финансијске имовине	6.560,39	0,000	3.498.000.000,00	9,668	53.320.000,79	3.497.993.439,61
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.560,39	0,000	3.498.000.000,00	9,668	53.320.000,79	3.497.993.439,61
	УКУПНО:	37.958.211.419,26	100,000	36.182.213.625,27	100,000	95,32	-1.775.997.793,99

Напомена: Укупни издаци буџета у периоду јануар - септембар 2009. године, смањени су за **1.775.997.793,99** динара или за **4,68%** у односу на исти период 2008. године

Издаци извршени у периоду јануар – септембар 2009. године су у односу на исти период 2008. године мањи за **1.775.997.793,99** динара или за 4,68%. Разлика у извршеним издацима у односу на исти период 2008. године евидентиран је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запослене	137.477.898,20 динара
- 42 - коришћење услуга и роба	-1.285.323.180,48 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	-211.770,33 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови.....	-125.756,35 динара;
- 45 - субвенције.....	-1.362.786.589,14 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	1.524.226.129,58 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	-71.553.911,12 динара;
- 48 - остали расходи	-203.028.490,40 динара;
Свега класа 4	-1.261.325.670,04 динара
- 51 - основна средства	-43.508.125,81 динара;
- 52 - залихе	-64.268.159,65 динара;
- 55 - нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП.....	-3.904.889.278,10 динара;
Свега класа 5	-4.012.665.563,56 динара;
- 62 - Набавка финансијске имовине.....	3.497.993.439,61 динара;
Свега класа 6	3.497.993.439,61 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	-1.775.997.793,99 динара

Напомена: Укупни издаци буџета у периоду јануар - септембар 2009. године, смањени су за **1.775.997.793,99** динара или **4,68%** у односу на исти период 2008. године. Највеће смањење бележе: награде запосленима и остали посебни расходи 36 мил динара, трошкови путовања 20 мил динара, услуге по уговору 217 мил динара, специјализоване услуге 428 мил динара, материјал 642 мил динара, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1,942 млрд динара, остале дотације и трансфери 45 мил динара, накнаде за социјалну заштиту из буџета 71 мил динара, дотације невладиним организацијама 207 мил динара, машине и опрема 91 мил динара, робне резерве 64 мил динара и нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана 3,905 млрд динара.

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2008. И 2009. ГОДИНУ**

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - септембар 2008. године	Остварено у периоду јануар - септембар 2009. године	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5 (4-3)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	34.353.438.366,87	27.088.990.880,81	-7.264.447.486,06
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.408.951,40	72.654.601,71	22.245.650,31
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.494.865.687,46	21.312.081.504,32	15.817.215.816,86
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	39.898.713.005,73	48.473.726.986,84	8.575.013.981,11

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Извршено у периоду јануар - септембар 2008. године	Извршено у периоду јануар - септембар 2009. године	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5 (4-3)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	26.704.892.505,15	25.443.566.835,11	-1.261.325.670,04
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.253.312.353,72	7.240.646.790,16	-4.012.665.563,56
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.560,39	3.498.000.000,00	3.497.993.439,61
	УКУПНО :	37.958.211.419,26	36.182.213.625,27	-1.775.997.793,99

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО за јануар - децембар 2009. године	ИЗВРШЕНО за јануар - септембар 2009. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
040	Породица и деца	687.272.737,00	360.971.446,78	1,00	52,52
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	63.170.000,00	14.250.000,00	0,04	22,56
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	189.651.470,00	68.841.696,15	0,19	36,30
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	40.929.472,00	24.667.533,89	0,07	60,27
111	Извршни и законодавни органи	628.714.931,68	319.257.470,82	0,88	50,78
112	Финансијски и фискални послови	3.664.032.870,00	3.602.668.010,03	9,96	98,33
113	Спољни послови	6.413.750,00	1.617.527,43	0,00	25,22
130	Опште услуге	37.309.913,00	8.298.430,00	0,02	22,24
131	Опште кадровске услуге	125.384.600,00	75.785.073,92	0,21	60,44
133	Остале опште услуге	1.226.253.575,15	631.096.708,75	1,74	51,47
140	Основно истраживање	238.937.994,00	83.356.847,87	0,23	34,89
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	51.161.189,29	10.648.325,26	0,03	20,81
160	Опште јавне услуге - неklasификоване на другом месту	168.773.870,81	25.685.385,91	0,07	15,22
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	2.039.213.564,62	1.583.805.754,62	4,38	77,67
330	Судови	53.073.392,00	31.842.992,37	0,09	60,00
411	Општи економски и комерцијални послови	13.469.701.287,26	7.223.046.172,73	19,96	53,62
412	Општи послови по питању рада	3.877.086.997,92	672.860.925,51	1,86	17,35
421	Пољопривреда	2.225.891.639,71	625.158.330,96	1,73	28,09
422	Шумарство	88.761.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Лов и риболов	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	255.945.663,84	52.341.748,89	0,14	20,45
442	Производња	610.000.000,00	142.034.076,08	0,39	23,28
450	Саобраћај	252.500.000,00	0,00	0,00	0,00
460	Комуникације	7.928.177,93	0,00	0,00	0,00
473	Туризам	248.173.500,00	20.642.375,00	0,06	8,32
474	Вишенаменски развојни пројекти	476.300.000,00	8.742.413,26	0,02	1,84
480	Економски послови - истраживање и развој	70.411.842,50	0,00	0,00	0,00

функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО за јануар - децембар 2009. године	ИЗВРШЕНО за јануар - септембар 2009. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
487	Истраживање и развој - Остале делатности	1.300.000,00	950.000,00	0,00	73,08
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	306.779.580,80	131.043.345,49	0,36	42,72
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	30.000.000,00	2.852.520,00	0,01	9,51
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	874.286.626,86	188.456.852,93	0,52	21,56
620	Развој заједнице	483.275.755,32	90.784.211,80	0,25	18,79
630	Водоснабдевање	14.426.217,29	0,00	0,00	0,00
760	Здравство неklasификовано на другом месту	597.875.494,28	157.429.210,43	0,44	26,33
810	Услуге рекреације и спорта	740.693.926,82	367.053.395,68	1,01	49,56
820	Услуге културе	2.127.724.534,15	1.070.357.825,35	2,96	50,31
830	Услуге емитовања и штампања	508.751.621,00	328.328.277,63	0,91	64,54
840	Верске и остале услуге заједнице	141.251.234,35	56.094.794,35	0,16	39,71
910	Предшколско и основно образовање	13.809.887.521,00	10.234.054.087,07	28,28	74,11
920	Средње образовање	5.880.340.409,55	4.354.405.301,73	12,03	74,05
940	Високо образовање	4.490.422.350,28	3.183.476.329,94	8,80	70,89
960	Помоћне услуге образовању	710.969.280,00	360.720.948,92	1,00	50,74
980	Образовање неklasификовано на другом месту	134.138.613,72	68.587.277,72	0,19	51,13
	УКУПНО:	61.667.116.604,13	36.182.213.625,27	100,00	58,67

III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

По методологији статистике државних финансија *GOVERNMENT FINANCE STATISTICS* - у периоду јануар - септембар 2009. године, 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)		25.782.242.927,60	1.379.402.554,92	27.161.645.482,52
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+3)		25.782.242.927,60	1.379.402.554,92	27.161.645.482,52
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	25.781.989.530,27	1.307.001.350,54	27.088.990.880,81
1. Порески приходи	71	4.728.639.624,88	525.521.714,36	5.254.161.339,24
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	4.728.639.624,88	0,00	4.728.639.624,88
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	525.521.714,36	525.521.714,36
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	1.019.401.525,66	525.538.645,06	1.544.940.170,72
од тога наплаћене камате	7411	920.371.934,05	1.793.472,27	922.165.406,32
2.1. Приходи из буџета**	79	0,00	0,00	0,00
3. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	253.397,33	72.401.204,38	72.654.601,71
4. Донације	731 + 732	0,00	112.320.188,72	112.320.188,72
5. Трансфери	733	20.033.948.379,73	143.620.802,40	20.177.569.182,13
6. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	2.007.080.362,70	516.285.678,24	2.523.366.040,94
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (кл.4 + кл.5)		31.800.888.351,66	883.325.273,61	32.684.213.625,27
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	24.646.494.627,38	797.072.207,73	25.443.566.835,11
1. Расходи за запослене	41	1.867.794.417,77	91.225.892,24	1.959.020.310,01
2. Коришћење роба и услуга	42	696.790.615,64	138.148.791,82	834.939.407,46
3. Употреба основних средстава	43	0,00	0,00	0,00
4. Отплата камата	44	77.429,15	30.323,68	107.752,83
5. Субвенције	45	1.359.666.854,22	189.193.332,09	1.548.860.186,31
6. Права из социјалног осигурања	47	240.667.946,01	114.000,00	240.781.946,01
7. Остали расходи	48 + 49	293.456.410,58	24.301.045,87	317.757.456,45
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4621+4631	19.938.713.515,57	9.812.563,02	19.948.526.078,59
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4651+4652	171.782.396,49	15.060.659,01	186.843.055,50
Дотације организацијама обавезног соц.осигурања	464	0,00	0,00	0,00
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	7.154.393.724,28	86.253.065,88	7.240.646.790,16
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	77.545.041,95	329.185.600,00	406.730.641,95
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	17.814.003.918,39	77.585,93	17.814.081.504,32
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I - II)	(7 + 8) - (4 + 5)	-6.018.645.424,06	496.077.281,31	-5.522.568.142,75
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7 - 7411 + 8) - (4 - 44 + 5)	-6.938.939.928,96	494.314.132,72	-6.444.625.796,24
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ	III + VI	11.795.358.494,33	496.154.867,24	12.291.513.361,57
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	21.312.003.918,39	77.585,93	21.312.081.504,32
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	3.498.000.000,00	0,00	3.498.000.000,00
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V)	92 - 62	17.814.003.918,39	77.585,93	17.814.081.504,32

А. Примања и издаци буџета	Шифра економске класификације	Буџетска укупна и трансферна средства	Додатна укупна	Укупно (3+4)
1	2	3	4	5
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)		11.795.358.494,33	496.154.867,24	12.291.513.361,57
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = - III)		6.018.645.424,06	-496.077.281,31	5.522.568.142,75

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

а) Остварени буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, износи 5.522.568.142,75 динара;

б) Примарни дефицит, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) износи 6.444.625.796,24 динара;

в) Укупан фискални резултат као буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавку финансијске имовине, износи 12.291.513.361,57 динара.

Након што је Влада Републике Србије дана 07. априла 2009. године усвојила план за економску стабилност Србије који се огледао у чврстом дефинисању висине буџетског дефицита и фискалном прилагођавању смањењем буџетске потрошње Извршно веће АП Војводине је на 48. седници одржаној 08. априла 2009. године размотрило и прихватило Информацију о неопходности фискалног прилагођавања буџета АП Војводине за 2009. годину и донело закључак број 400-0007/2009 којим је обавезано Извршно веће АП Војводине на доношење акта којим би се утврдио буџетски дефицит највише до износа од 6,6 милијарди динара.

Да би се са пројектованих 22,83 млрд динара задржао дефицит на нивоу од 6,6 млрд динара било је неопходно да се део средстава остварен од продаје НИС-а не распореди буџетом за финансирање расхода у текућој буџетској години, и сачува за финансирање расхода у наредној години и да се даље редукују и прекомпонују планирани расходи.

У циљу одржавања дефицита на задатом нивоу Извршно веће АП Војводине је 13. априла 2009. године прихватило Информацију о начину извршавања расхода и издатака планираних Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2009. годину и донело Закључке број 400-00008/2009 којим је дефинисано следеће:

- 1) задужени су директни корисници да сведу планиране активности на неопходни минимум;
- 2) задужен је Покрајински секретаријат за финансије да утврђује петнаестодневне квоте у складу са следећим приоритетима:
 - плате, додаци, накнаде и посланички додатак;
 - стални трошкови и други трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника;
 - капитална улагања преко Фонда за капитална улагања;
 - објективно неодложне обавезе које нису планиране, а исплаћују се преко буџетске резерве;
- 3) Извршно веће АП Војводине неће доносити нити давати сагласност на програме и друга акта којима се утврђује распоред средстава из прихода од приватизације изузев у случају капиталних улагања;
- 4) задужене су старешине директних корисника да не доносе одлуке о спровођењу поступака за доделу средстава осим за део средстава који се односи на финансирање капиталних улагања, подстицаја запошљавања;
- 5) задужене су старешине директних корисника да доносе одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава у складу са прописима који регулишу јавне набавке изузев Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за набавке чије неспровођење би битно ометало редован рад буџетских корисника.

Поступајући у складу са донетим актима и додатним ангажовањем на процесу управљања ликвидношћу буџета буџетски дефицит је за период јануар – септембар 2009. године задржан на нивоу од 5,5 милијарди динара.

Преглед оствареног финансијског резултата буџета АП Војводине за период јануар - септембар 2009. године у односу на планиран за 2009. годину:

О П И С	Економска класификација	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Расходи и издаци из додатних средстава		Укупна средства		
		планирано за 2009. годину	остварено / извршено јануар-септембар 2009.године	планирано за 2009. годину	остварено / извршено јануар-септембар 2009.године	планирано за 2009. годину	остварено / извршено јануар-септембар 2009.године	%
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9 (8/7)
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	59.020.103.677,32	49.101.327.208,69	2.647.012.926,81	1.895.765.819,09	61.667.116.604,13	50.997.093.027,78	82,70
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	57.013.023.314,62	47.094.246.845,99	2.133.086.488,88	1.379.480.140,85	59.146.109.803,50	48.473.726.986,84	81,96
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	36.109.023.314,62	25.781.989.530,27	2.040.058.688,88	1.307.001.350,54	38.149.082.003,50	27.088.990.880,81	71,01
од којих су 1.1. камате	7411	700.000.000,00	920.371.934,05	700.000,00	1.793.472,27	700.700.000,00	922.165.406,32	131,61
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	4.000.000,00	253.397,33	92.927.800,00	72.401.204,38	96.927.800,00	72.654.601,71	74,96
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	20.900.000.000,00	21.312.003.918,39	100.000,00	77.585,93	20.900.100.000,00	21.312.081.504,32	101,97
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	20.900.000.000,00	21.312.003.918,39	100.000,00	77.585,93	20.900.100.000,00	21.312.081.504,32	101,97
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	2.007.080.362,70	2.007.080.362,70	513.926.437,93	516.285.678,24	2.521.006.800,63	2.523.366.040,94	100,09
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	59.020.103.677,32	35.298.888.351,66	2.647.012.926,81	883.325.273,61	61.667.116.604,13	36.182.213.625,27	58,67
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	42.133.655.946,76	24.646.494.627,38	2.478.518.500,10	797.072.207,73	44.612.174.446,86	25.443.566.835,11	57,03
од чега отплата 4.1 камата	44	621.000,00	77.429,15	1.072.900,00	30.323,68	1.693.900,00	107.752,83	6,36
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	12.801.551.945,56	7.154.393.724,28	168.044.426,71	86.253.065,88	12.969.596.372,27	7.240.646.790,16	55,83
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	4.084.895.785,00	3.498.000.000,00	450.000,00	0,00	4.085.345.785,00	3.498.000.000,00	85,62
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	4.084.895.785,00	3.498.000.000,00	450.000,00	0,00	4.085.345.785,00	3.498.000.000,00	85,62
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00	13.802.438.857,03	0,00	1.012.440.545,48	0,00	14.814.879.402,51	
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-18.822.184.577,70	-6.018.645.424,06	-513.576.437,93	496.077.281,31	-19.335.761.015,63	-5.522.568.142,75	28,56
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)	-19.521.563.577,70	-6.938.939.928,96	-513.203.537,93	494.314.132,72	-20.034.767.115,63	-6.444.625.796,24	32,17
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-2.007.080.362,70	11.795.358.494,33	-513.926.437,93	496.154.867,24	-2.521.006.800,63	12.291.513.361,57	-487,56

IV ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

1. НОВЧАНА СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

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

Стање подрачуна буџетских средстава на рачуну трезора АП Војводине (рачун 500) на дан 30.09.2009. године, износи **15.104.288.713,37** динара, а чине га: средства на рачуну извршења буџета АП Војводине у износу 14.920.008.881,26 динара, 35.013.451,93 динара на подрачуну средстава за стамбену изградњу, 29.433,50 на подрачуну за боловање, 802,58 динара на подрачуну средстава депозита, 851,50 динара на подрачуну Дирекције за робне резерве, 792.575,04 на подрачуну за пројекат «Формирање акционе групе», 99.005,57 динара на подрачуну Покрајинског секретаријата за здравство -донација, 51.779,66 динара на подрачуну посебних намена – донација «Ерик», 4.031.520,02 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју, 318.780,00 динара на подрачуну посебних намена – помоћ поплављеном подручју АП Војводине, 560.505,37 динара на подрачуну Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа (средства из изворних активности), 1.371.762,00 динара на рачуну евиденционих прихода и 142.009.364,94 динара на подрачунима 17 индиректних корисника буџета АП Војводине.

2. СРЕДСТВА ЗА СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, средства за стамбену изградњу нису планирана.

Укупна примања за период јануар – септембар 2009. године, на подрачуну средстава за стамбену изградњу, износе **4.023.693,82** динара и састоје се од: камате на средства буџета АП Војводине у износу од 662.643,87 динара, примања од откупа станова у државној својини у износу од 253.397,33 динара и примања од отплате датих стамбених кредита у износу од 3.107.652,62 динара, што са пренетим средствима из 2008. године у износу од **30.989.758,11** динара, чини укупан салдо на подрачуну средстава за стамбену изградњу на дан **30.09.2009.** године од **35.013.451,93** динара.

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

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. 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 **20.900.000.000,00** динара.

У периоду јануар – септембар 2009. године **остварена примања** од продаје субјеката приватизације износе **21.308.896.265,77** динара или **101,96%** у односу на годишњи план, а укупно извршени издаци износе **8.367.713.377,08** динара или **40,04%** у односу на годишњи план.

На основу Закључка Извршног Већа АП Војводине, број 400-00007/2009 године од 08. априла 2009. године и члана 3. став 2 Одлуке о приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АПВ“, бр.7/09), обезбеђена је контрола обима извршења расхода и издатака директних и индиректних корисника покрајинског буџета уз одржавање пројектованог буџетског дефицита на нивоу од највише 6,6 милијарди динара и тиме поједине активности нису сврстане у приоритете у извршавању буџета.

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

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

Расходи и издаци из наведених извора, планирани овом Одлуком могу се користити само у висини остварених прихода од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине.

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

На основу члана 3. и 3а Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/09 и 9/09), средства из извора 12 04 – приходи од приватизације могу се користити и за набавку финансијске имовине.

Издаци из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације су извршени у износу од **8.097.713.377,08 динара од стране:**

- Извршног већа АП Војводине у износу од 3.498.000,00 динара за куповину акција Металс банке;
- Покрајинског секретаријата за привреду у износу од 10.190.200,76 динара (подршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа износ од 2.130.000,00 динара, подршка развоју туризма АП Војводине износ од 3.662.500,00 динара и подршка пројекту „Најбоље из Војводине“ износ од 4.397.700,76 динара);
- Покрајинског секретаријата за образовање у износу од 9.446.405,95 динара (основно образовање износ од 2.962.540,29 динара, средње образовање износ од 6.095.645,66 динара и ученички стандард износ од 388.220,00 динара);
- Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у износу од 85.000.000,00 динара;
- Покрајинског секретаријата за финансије за индиректног корисника Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од 4.124.802.906,84 динара;
- Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у износу од 307.671.371,70 динара;
- Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АПВ – Фонд за подршку промоције извоза –BPF у износу од 29.102.491,83 динара;
- Дирекције за робне резерве у износу од 33.500.000,00 динара.

Издаци из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из претходних година:

Пренета неутрошена средства од приватизације из претходних година (извор 14 00) износе **276.556.076,26** динара, извршена су од стране Покрајинског секретаријата за финансије и пренета Фонду за капитална улагања у износу од **270.000.000,00** динара.

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 30. септембра 2009. године износе **39.706.948.480,45 динара (2002. година – износ од 319.050.689,13 динара, 2003. година – износ од 1.165.197.655,43 динара, 2004. година – износ од 742.655.442,71 динара, 2005. година – износ од 2.379.708.604,71 динара, 2006. година – износ од 3.178.751.138,50 динара, 2007. година износ од 4.866.743.924,47 динара, 2008. година износ од 5.745.944.759,73 динара и од 01. јануара до 30.септембра 2009. године износ од 21.308.896.265,77 динара).**

Од остварених средстава је утрошено као капитална субвенција укупно **26.489.209.515,50** динара и то:

- 1) Фонду за развој АП Војводине износ од 6.650.412.391,98 динара;
- 2) Фонду за капитална улагања АП Војводине износ од 9.046.886.011,13 динара;
- 3) Гаранцијском фонду АП Војводине износ од 561.000.000,00 динара;
- 4) За развој привреде према Програмима припремљеним од стране покрајинских органа, Служби и дирекције, усвојених од стране Извршног већа АП Војводине утрошено је 10.230.911.112,50 динара.

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у периоду јануар - септембар 2009.године

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
03 00 00	Извршно веће АП Војводине	3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	0,00						3.498.000.000,00	3.498.000.000,00	0,00	100,00
05 00 01	ПС за привреду - <i>Подрица програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>					909.840.000,00	2.130.000,00	907.710.000,00	0,23	1.399.650.000,00	10.190.200,76	1.389.459.799,24	0,73
05 00 02	ПС за привреду - <i>Подрица развоју туризма у АП Војводини</i>					205.150.000,00	3.662.500,00	201.487.500,00	1,79				
05 00 03	ПС за привреду - <i>Подрица развоју саобраћаја и телекомуникација</i>					252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	0,00				
05 00 04	ПС за привреду - <i>Подрица пројекту "Најбоље из Војводине"</i>					21.860.000,00	4.397.700,76	17.462.299,24	20,12				
05 00 05	ПС за привреду - <i>Развој кластера у АП Војводини</i>					10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00				
06 00 00	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство	116.845.785,00	0,00	116.845.785,00	0,00					542.401.785,00	0,00	542.401.785,00	0,00
06 00 04	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Унапређење сточарства</i>					90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00				
06 00 05	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Мере и акције у пољопривреди</i>					8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00				
06 00 06	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Рурални развој Војводине</i>					205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	0,00				
06 00 07	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Геоинформациони систем Војводине</i>					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
06 00 08	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Програм подршке развоју пољопривреде</i>					30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00				
06 00 09	ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Шумарство и ловство</i>					87.056.000,00	0,00	87.056.000,00	0,00				
07 00 01	ПС за образовање - <i>Основно образовање</i>					43.099.980,00	2.962.540,29	40.137.439,71	6,87	88.349.980,00	9.446.405,95	78.903.574,05	10,69
07 00 02	ПС за образовање - <i>Средње образовање</i>					35.250.000,00	6.095.645,66	29.154.354,34	17,29				
07 00 03	ПС за образовање - <i>Ученички стандард</i>					3.000.000,00	388.220,00	2.611.780,00	12,94				
07 00 04	ПС за образовање - <i>Високо образовање</i>					7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00				
10 00 01	ПС за здравство - <i>Унапређење услова за лечење</i>					200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
11 01 00	ПС за финансије- <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>					10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	5.927.572.593,16	41,03	10.052.375.500,00	4.124.802.906,84	5.927.572.593,16	41,03
14 00 00	ПС за архитектуру, урбанизам и градитељство	219.000.000,00	0,00	219.000.000,00	0,00					219.000.000,00	0,00	219.000.000,00	0,00
15 00 02	ПС за социјалну политику и демографију - <i>Фонд за пружање помоћи избеглим и прогнаним лицима</i>					11.042.500,00	0,00	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00	0,00	11.042.500,00	0,00
16 00 00	ПС за науку и технолошки развој	500.000.000,00	85.000.000,00	415.000.000,00	17,00					500.000.000,00	85.000.000,00	415.000.000,00	17,00
17 00 00	ПС за енергетику и минералне сировине	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00					60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
18 00 00	ПС за спорт и омладину	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00					150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
19 00 01	ПС за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања</i>					3.670.000.000,00	307.671.371,70	3.362.328.628,30	8,38	3.670.000.000,00	307.671.371,70	3.362.328.628,30	8,38
20 00 00	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00	0,00					152.000.000,00	0,00	152.000.000,00	0,00
23 00 01	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>-Подрика трансферу нових технологија - BNT</i>					1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	187.180.235,00	29.102.491,83	158.077.743,17	15,55
23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за испитивање пословних инкубатора - BBI</i>					9.570.000,00	7.670.040,00	1.899.960,00	80,15				
23 00 03	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Шема пословне стандардизације и сертификације - BS</i>					7.062.000,00	0,00	7.062.000,00	0,00				
23 00 04	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - APF</i>					11.800.800,00	0,00	11.800.800,00	0,00				
23 00 05	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Комасација пољопривредног земљишта - ASC</i>					19.444.217,71	0,00	19.444.217,71	0,00				
23 00 06	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ <i>- Фонд за подршку промоцији извоза - BPF</i>					11.116.000,00	5.024.457,00	6.091.543,00	45,20				

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 - Приходи од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације											
		Буџетски корисници				Главе и Активности				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5	6 (4/3)	7	8	9	10	11	12	13	14(12/11)
23 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Е-Војводина</i>					25.450.000,00	4.459.732,18	20.990.267,82	17,52				
23 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕР</i>					27.978.000,00	2.970.000,00	25.008.000,00	10,62				
23 00 09	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пилот пројекат водоснабдевања - WSP</i>					14.406.217,29	0,00	14.406.217,29	0,00				
23 00 11	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Програм развоја наутичког туризма - ITD</i>					12.353.000,00	0,00	12.353.000,00	0,00				
23 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>					24.000.000,00	8.028.262,65	15.971.737,35	33,45				
23 00 13	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i>					23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00				
26 00 00	Дирекција за робне резерве	170.000.000,00	33.500.000,00	136.500.000,00	19,71					170.000.000,00	33.500.000,00	136.500.000,00	19,71
УКУПНО:		4.865.845.785,00	3.616.500.000,00	1.249.345.785,00	74,32	16.034.154.215,00	4.481.213.377,08	11.552.940.837,92	27,95	20.900.000.000,00	8.097.713.377,08	12.802.286.622,92	38,75

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

Раздео Глава Активност	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из претходних година											
		Буџетски корисници				Активност				УКУПНО			
		планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења	планирано I - XII 2009. године	извршено I - IX 2009. године	планирано минус извршено	% извр шења
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13 (11-12)	14
11 01 00	ПС за финансије- Фонд за капитална улагања АП Војводине					276.556.076,26	270.000.000,00	6.556.076,26	97,63	276.556.076,26	270.000.000,00	6.556.076,26	97,63
УКУПНО:						276.556.076,26	270.000.000,00	6.556.076,26	97,63	276.556.076,26	270.000.000,00	6.556.076,26	97,63

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 30.09.2009. године

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А								
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	УКУПНО
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	3.178.751.138,50	4.866.743.924,47	5.745.944.759,73	21.308.896.265,77	39.706.948.480,45
03 00		Извршно веће АП Војводине					150.000.000,00			3.498.000.000,00	3.648.000.000,00
05 00	05 00	Покрајински секретаријат за привреду					23.706.773,11	525.911.044,96	265.710.732,97		815.328.551,04
05 00 01		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Фонд за развој АП Војводине</i>	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	691.800.000,00	252.000.000,00	1.100.000.000,00		6.650.412.391,98
05 00 02		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Гаранцијски фонд АП Војводине</i>					300.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00		561.000.000,00
05 00 03		Покрајински секретаријат за привреду - <i>Туристичка организација Војводине</i>						14.650.000,00	14.650.000,00		29.300.000,00
	05 00 01	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа</i>								2.130.000,00	2.130.000,00
	05 00 02	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка развоју туризма у АП Војводини</i>								3.662.500,00	3.662.500,00
	05 00 04	Покрајински секретаријат за привреду - <i>Поддршка пројекту "Најбоље из Војводине"</i>								4.397.700,76	4.397.700,76
06 00		Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство					57.444.000,00	113.541.510,99	109.077.868,08		280.063.379,07
07 00		Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине					3.000.000,00	80.500.000,00	65.000.000,00		148.500.000,00
08 00		Покрајински секретаријат за приватизацију, предузетништво, мала и средња предузећа					17.497.100,00	33.524.345,00	10.000.000,00		61.021.445,00
09 00	16 00	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој					158.577.764,14	1.114.641.931,85	611.302.779,62	85.000.000,00	1.969.522.475,61
10 00		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство					148.336.754,23	159.465.523,49	292.673.805,30		600.476.083,02
10 00 01		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Рурални развој</i>					170.782.172,96	8.314.000,00	188.100.000,00		367.196.172,96
10 00 02		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Геоинформациони систем Војводине</i>						5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
10 00 03		Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство - <i>Програм подршке развоју пољопривреде АПВ</i>							27.191.478,00		27.191.478,00
11 00 01		Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој - <i>Програм интегралног биолошког сузбијања комараца</i>							319.960.197,16		319.960.197,16
12 01 00	11 01 00	Покрајински секретаријат за финансије - <i>Фонд за капитална улагања АП Војводине</i>						2.454.610.000,00	2.197.473.104,29	4.394.802.906,84	9.046.886.011,13
14 00 06		Покрајински секретаријат за образовање и културу - <i>култура (активност)</i>							2.428.350,00		2.428.350,00
15 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину						199.867.400,00	134.078.792,64		333.946.192,64
15 01 00		Покрајински секретаријат за спорт и омладину - <i>Покрајински завод за спорт</i>						9.822.695,02			9.822.695,02

Раздео до 2008.	Раздео у 2009.	НАЗИВ КОРИСНИКА	Г О Д И Н А								
			2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	УКУПНО
1	1a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 00		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00		355.367.400,00
16 00 01		Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00		148.775.000,00
	19 00 01	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ								307.671.371,70	307.671.371,70
20 00		Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00		112.929.000,00
21 00		Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38		370.086.326,45
24 00	26 00 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	33.500.000,00	183.125.447,91
	23 00 01	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ -Подрица трансферу нових технологија - BNT								950.000,00	950.000,00
	23 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за оснивање пословних инкубатора - BBI								7.670.040,00	7.670.040,00
26 00 05		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ -Комасација пољопривредног земљишта - ASC						5.666.000,00	8.106.483,47		13.772.483,47
	23 00 06	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Фонд за подршку промоцији извоза - BPF								5.024.457,00	5.024.457,00
	23 00 07	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - E-Војводина								4.459.732,18	4.459.732,18
26 00 08	23 00 08	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Пројекат енергетске ефикасности - EEP							12.700.000,00	2.970.000,00	15.670.000,00
26 00 12	23 00 12	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Интегрисана квалификациона шема - IQS							3.348.629,40	8.028.262,65	11.376.892,05
26 00 13		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - Шема субвенционисања трошкова рада - LCS						6.450.000,00	11.210.000,00		17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	Покрајински секретаријат за образовање - Основно образовање							7.747.406,00	2.962.540,29	10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	Покрајински секретаријат за образовање - Средње образовање							17.234.921,00	6.095.645,66	23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	Покрајински секретаријат за образовање - Ученички стандард							2.992.956,40	388.220,00	3.381.176,40
29 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - Високо образовање							7.000.000,00		7.000.000,00
30 00 00		Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00		4.004.052,00
II		ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	8.367.713.377,08	26.489.209.515,50
III (I-II)		ПРИМАЊА МИНУС ИЗДАЦИ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.471.198,07	-561.827.259,62	-208.087.862,19	12.941.182.888,69	13.217.738.964,95

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА ОСТВАРЕНИХ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ за период јануар – септембар 2009. године

Дозначена средства на име донација у периоду **јануар – септембар 2009. године**, износе **114.128.041,35** динара (108.366.743,44 динара – директни корисници и 5.761.297,91 динара – индиректни корисници).

Неутрошена средства донација из претходних година, остварених од стране директних и индиректних корисника буџета АП Војводине износе 39.111.686,51 динара (директни буџетски корисници у износу од 35.410.485,43 динара и индиректни буџетски корисници у износу од 3.701.201,08 динара).

Укупна примљена средства са пренетим неутрошеним средствима од донација из 2008. године износе **153.239.727,86** динара.

Издаци на име донација у посматраном периоду износе 61.121.193,30 динара (57.420.955,24 динара су код директних корисника и 3.700.238,06 динара код индиректних корисника).

Стање неутрошених средстава на име донација на дан **30.09.2009. године** износи **92.118.534,56** динара и то: 86.356.273,63 динара неутрошено код директних корисника и 5.762.260,93 динара неутрошено код индиректних корисника. (Табела – Рекапитулација донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине за период јануар – септембар 2009. године према економској класификацији).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ДОНАЦИЈА ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - септембар 2009. године
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Ек. клас.	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	83.346.321,79	3.953.445,28	87.299.767,07
732	Донације од међународних организација	25.020.421,65	0,00	25.020.421,65
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	1.807.852,63	1.807.852,63
Укупне текуће донације		108.366.743,44	5.761.297,91	114.128.041,35
Неутрошена средства донација из претходних година		35.410.485,43	3.701.201,08	39.111.686,51
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		143.777.228,87	9.462.498,99	153.239.727,86

II ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	10.670,75	12.064,60	22.735,35
422	Трошкови путовања	2.090.383,36	448.241,48	2.538.624,84
423	Услуге по уговору	8.637.946,35	1.405.475,64	10.043.421,99
424	Специјализоване услуге	315.529,25	1.664.312,00	1.979.841,25
426	Материјал	994.552,00	27.458,65	1.022.010,65
463	Трансфери осталим нивоима власти	9.812.563,02	0,00	9.812.563,02
465	Остале дотације и трансфери	15.060.659,01	0,00	15.060.659,01
481	Дотације невладиним организацијама	18.173.569,01	0,00	18.173.569,01
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	45.379,87	45.379,87
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	21.610,00	21.610,00
512	Машине и опрема	2.262.191,64	75.695,82	2.337.887,46
515	Нематеријална имовина	62.890,85	0,00	62.890,85
УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		57.420.955,24	3.700.238,06	61.121.193,30

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 30.09.2009.ГОДИНЕ		86.356.273,63	5.762.260,93	92.118.534,56
---	--	----------------------	---------------------	----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2009. ГОДИНЕ**

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			ИЗДАЦИ	
		Неу трошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2009. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неу трошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	03 Извршно веће АП Војводине	334.909,00	0,00	334.909,00	0,00	334.909,00
2.	05 Покрајински секретаријат за привреду	690.815,51	0,00	690.815,51	0,00	690.815,51
3.	07 Покрајински секретаријат за образовање	2.961.358,81	21.138.608,19	24.099.967,00	13.068.844,99	11.031.122,01
4.	10 Покрајински секретаријат за здравство	99.005,57	0,00	99.005,57	0,00	99.005,57
5.	12 Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	1.102.285,69	7.642.021,41	8.744.307,10	6.715.615,00	2.028.692,10
6.	13 Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	844.354,70	0,00	844.354,70	0,00	844.354,70
7.	16 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	310.081,51	260.541,23	570.622,74	304.687,60	265.935,14
8.	19 Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	23.999.688,44	842.990,41	24.842.678,85	15.079.362,81	9.763.316,04
9.	23 Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	5.067.977,20	78.482.582,20	83.550.559,40	22.252.444,84	61.298.114,56
10.	27 Покрајински омбудсман	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Укупно директни корисници:		35.410.485,43	108.366.743,44	143.777.228,87	57.420.955,24	86.356.273,63
II	Инди ректни корисници	Неу трошена средства донација из претходних година	Износ примљених донација у 2009. години	Примања укупно	Износ извршених издатака	Неу трошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	08 01 Култура	3.701.201,08	4.181.954,91	7.883.155,99	3.146.689,66	4.736.466,33
2.	15 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	1.579.343,00	1.579.343,00	553.548,40	1.025.794,60
Укупно инди ректни корисници:		3.701.201,08	5.761.297,91	9.462.498,99	3.700.238,06	5.762.260,93
III (I+II):	Укупно директни и инди ректни корисници:	39.111.686,51	114.128.041,35	153.239.727,86	61.121.193,30	92.118.534,56

П О С Е Б А Н Д Е О

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Раздео	Назив корисника	Планирано за јануар - децембар 2009. године	% учешћа	Извршено за јануар - септембар 2009. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7
01	Скупштина АП Војводине	334.437.763,01	0,54	180.620.744,70	0,50	54,01
02	Служба Скупштине АП Војводине	111.729.925,00	0,18	68.654.150,38	0,19	61,45
03	Извршно веће АП Војводине	3.599.320.971,00	5,84	3.533.925.172,76	9,77	98,18
04	Секретаријат Извршног већа АП Војводине	52.903.431,00	0,09	31.985.193,90	0,09	60,46
05	Покрајински секретаријат за привреду	1.612.259.149,93	2,61	83.953.879,79	0,23	5,21
06	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	2.269.887.622,00	3,68	620.407.049,65	1,71	27,33
07	Покрајински секретаријат за образовање	25.025.758.174,55	40,58	18.201.243.945,38	50,30	72,73
08	Покрајински секретаријат за културу	2.127.724.534,15	3,45	1.070.357.825,35	2,96	50,31
09	Покрајински секретаријат за информације	508.751.621,00	0,82	328.328.277,63	0,91	64,54
10	Покрајински секретаријат за здравство	597.875.494,28	0,97	157.429.210,43	0,44	26,33
11	Покрајински секретаријат за финансије	14.514.880.422,69	23,54	8.701.426.741,12	24,05	59,95
12	Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине	314.145.940,02	0,51	145.371.781,26	0,40	46,28
13	Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу	152.767.056,00	0,25	25.411.219,73	0,07	16,63
14	Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство	483.275.755,32	0,78	90.784.211,80	0,25	18,79
15	Покрајински секретаријат за социјалну политику и демографију	940.094.207,00	1,52	444.063.142,93	1,23	47,24
16	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	982.370.938,79	1,59	239.877.947,03	0,66	24,42
17	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	227.967.663,84	0,37	49.371.748,89	0,14	21,66
18	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	740.693.926,82	1,20	367.053.395,68	1,01	49,56
19	Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова	3.791.118.454,72	6,15	663.025.689,83	1,83	17,49
20	Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу	279.659.722,00	0,45	56.514.973,89	0,16	20,21
21	Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој	904.286.626,86	1,47	191.309.372,93	0,53	21,16
22	Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа	1.226.253.575,15	1,99	631.096.708,75	1,74	51,47
23	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине	468.627.885,20	0,76	119.449.221,60	0,33	25,49
24	Служба за управљање људским ресурсима	13.654.675,00	0,02	7.130.923,54	0,02	52,22
25	Канцеларија за Европске послове	26.704.346,00	0,04	10.534.758,46	0,03	39,45
26	Дирекција за робне резерве АП Војводине	306.779.580,80	0,50	131.043.345,49	0,36	42,72
27	Покрајински омбудсман	42.831.177,00	0,07	25.570.070,48	0,07	59,70
28	Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине	10.355.965,00	0,02	6.272.921,89	0,02	60,57
	Укупно:	61.667.116.604,13	100,00	36.182.213.625,27	100,00	58,67

ПОСЕБАН ДЕО

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Издаци према организационој класификацији исказују издатке директних корисника буџета АП Војводине, са расподелом апропријација између корисника и организована је по хијерархији у складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, а према Наредби о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава Републике, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања (Сл. Гласник РС бр 123 /2008).

У систем консолидованог рачуна трезора АП Војводине укључено је 28 директних и 17 индиректних корисника буџета АП Војводине, са укупно 37 подрачуна за посебне намене и 18 подрачуна сопствених прихода.

Извештај о извршењу буџета АП Војводине за период 01.јануар – 30.септембар 2009. године, чини групу појединачних извештаја директних и индиректних корисника буџета АП Војводине. У овом делу извештаја директни и индиректни корисници буџета АП Војводине су описали начин коришћења одобрених апропријација у складу са *Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, Одлуком о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе* коју је Скупштина АП Војводине донела на 10. седници, одржаној 28. маја 2009. године („Сл.лист АПВ“ бр.7/2009) и *Одлуком о измени и допуни Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе*, донета на 11. седници Скупштине АП Војводине, одржаној 24. јуна 2009. године („Сл.лист АПВ“ бр.9/2009).

Наведеним Одлукама поједине активности директних и индиректних корисника нису сврстане у приоритете извршавања буџета.

Раздео 1 – СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ

Одлуком о буџету, Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве и Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву за финансирање раздела 01 - Скупштина АП Војводине планирана су средства у укупном износу од **334.437.763,01** динара, и то из следећих извора:

- приходи из буџета у износу од **328.837.763,01** динара,
- донације од иностраних земаља у износу од **800.000,00** динара,
- донације од међународних организација у износу од **2.400.000,00** динара,
- донације од осталих нивоа власти у износу од **800.000,00** динара и
- донације од невладиних организација у износу од **1.600.000,00** динара.

Укупно извршена средства износе **180.620.744,70** динара односно 54,01% планираних.

До 30. септембра 2009. 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 средства из **извора финансирања 0100** – приходи из буџета планирани у оквиру раздела Скупштине АП Војводине за 2009. годину износе **328.837.763,01** динара, а извршена су у износу од **180.620.744,70** динара односно 54,93%.

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

00 - Скупштина АП Војводине **319.767.763,01** динара

01 - Покрајинска изборна комисија **9.070.000,00** динара

Активност 00 – Скупштина АП Војводине

За рад Скупштине АП Војводине из извора финансирања 0100 – приходи из буџета, планирани су издаци у износу од 319.767.763,01 динара, а извршено је 174.250.408,03 динара, што износи 54,49%.

За **плате, додатке и накнаде запослених** Одлуком о буџету одобрен је износ од **88.247.000,00** динара, који је Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву умањен за 2.247.000,00 динара, тако да планирана средства у 2009. години за ове намене износе 86.000.000,00 динара, а до 30. септембра 2009. године извршено је **60.694.786,04** динара односно 70,58%. Утрошена средства су коришћена за плате по основу цене рада, додатак за минули рад и за накнаде за рад за време одсуствовања са рада на дан празника и годишњег одмора.

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету износе **15.796.214,00** динара. Иста су такође умањена Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву, и то за износ од 402.214,00 динара, тј. на годишњем нивоу износе 15.394.000,00 динара. До 30. септембра 2009. године извршен је износ од **10.816.850,05** динара што износи 70,27%. Средства су коришћена за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост.

За *накнаде у натури* планиран је износ од 300.000,00 динара, а до 30. септембра 2009. године није било извршења.

Социјална давања запосленима планирана су у износу од **1.000.515,00** динара, а извршена су у износу од **255.172,60** динара за отпремнину приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

За *накнаде трошкова за запослене* до 30. септембра 2009. године није било извршења, а планиран је износ од 500.000,00 динара.

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

Посланички додатак планиран је у износу од **113.000.000,00** динара, а Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву исти је умањен за 11.000.000,00 динара, тако да су за 2009. годину планирана средства у износу од 102.000.000,00 динара. У периоду јануар-септембар 2009. године извршен је износ од **67.030.005,20** динара, односно 65,72%.

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

Издаци за *сталне трошкове* планирани Одлуком о буџету и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве износе **5.302.701,85** динара. За ову намену извршено је **2.260.301,66** динара, што износи 42,63%. Средства су коришћена за накнаду трошкова банкарских услуга, интернета, услуге мобилног телефона, услуге доставе, закуп остлог простора и РТВ претплату.

Од **14.254.201,41** динара планираних за *трошкове путовања* извршен је износ од **8.119.320,00** динара, односно 56,96%. У износу планираном за трошкове путовања садржани су и износи додељени Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве. Извршена средства су коришћена за дневнице на службеном путу у земљи, смештај, превоз и за накнаду за употребу сопственог возила приликом доласка посланика на седнице Скупштине и њених радних тела, као и за дневнице, превоз, смештај, такси превоз и остале трошкове на службеном путу у иностранству.

За *услуге по уговору* у 2009. години одобрена су средства у износу од **13.369.059,75** динара, а у истом су садржана и средства додељена Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве. Од укупно одобрених средстава извршен је износ од **5.443.671,50** динара, што у процентима износи 40,72%. Средства су коришћена за услуге превођења, компјутерске услуге, котизације за стручна саветовања, остале услуге штампања, објављивање тендера и

информативних огласа, услуге ревизије буџета АП Војводине, за остале стручне услуге саветника председника и потпредседника Скупштине АПВ, "press i elektronski clipping", репрезентацију и остале опште услуге.

За трошкове **материјала** од износа одобреног Одлуком о буџету (500.000,00 динара) извршено је **71.740,17** динара, односно 14,35% у односу на план. Средства су коришћена за куповину канцеларијског материјала и стручне литературе.

Праћећи трошкови задуживања распоређени Одлуком о буџету извршени су у износу од 8.957,37 динара, односно 22,39% у односу на планираних 40.000,00 динара. Средства су коришћена за негативне курсне разлике које су се јавиле приликом коначних обрачуна путних налога за службена путовања у иностранство.

Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су у износу од **500.000,00** динара, а до 30. септембра 2009. године извршено је **232.954,20** динара, за студентске стипендије три даровита студента.

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **100.000,00** динара а извршен је износ од **1.600,00** динара односно 1,60%. Средства су коришћена за уплату републичких такси.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** распоређено је Одлуком о буџету **50.030.000,00** динара, а до 30. септембра 2009. године није било извршења.

Износ за **дотације невладиним организацијама – дотације политичким странкама за редован рад** одобрен Одлуком о буџету, извршен је 63,38% од планираних **30.476.285,00** динара, односно **19.315.049,24** динара. Средства су коришћена за дотације политичким странкама за редован рад на основу Закона о финансирању политичких странака. У складу са Законом, политичким странкама су уплаћени следећи динарски износи:

1. Демократска странка	7.540.516,72
2. Савез војвођанских Мађара	1.446.612,65
3. Лига социјалдемократа Војводине	1.071.282,38
4. Социјалистичка партија Србије	821.062,20
5. Демократска странка војвођанских Мађара	570.842,02
6. Демократска странка Србије	1.017.849,92
7. Г 17 плус	1.268.070,10
8. Демократски савез Хрвата у Војводини	570.842,02
9. Српска радикална странка	2.724.603,15
10. Либерално демократска партија	570.842,02
11. Нова Србија	570.842,02
12. Партија уједињених пензионера Србије	570.842,02
13. Српски покрет обнове	570.842,02

УКУПНО: 19.315.049,24

Активност 01 - Покрајинска изборна комисија

У оквиру раздела Скупштине АП Војводине као активност 01 – Покрајинска изборна комисија, Одлуком о буџету и Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву, планирана су средства за редован рад Покрајинске изборне комисије у укупном износу од **9.070.000,00** динара.

Од износа распоређеног за рад Комисије, извор финансирања 01 00, извршено је **6.370.336,67** динара, што износи 70,24%.

За *сталне трошкове* одобрено је **270.000,00** динара а извршено **197.503,90** динара, односно 73,15%. Средства су коришћена за закуп простора ради смештаја изборног материјала.

Од износа средстава распоређених Одлуком о буџету за *трошкове путовања* (600.000,00 динара) извршен је износ од **118.512,77** динара, односно 19,75%, за исплату дневница и накнада за употребу сопственог возила приликом доласка на седнице Комисије.

За *услуге по уговору* Одлуком о буџету и Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву распоређена су средства у износу од **8.200.000,00** динара, а извршена су у износу од **6.054.320,00** динара, односно 73,83% од плана за 2009. годину. Средства су коришћена за накнаде члановима Покрајинске изборне комисије и њиховим заменицима, као и лицима ангажованим за рад у Покрајинској изборној комисији.

Раздео 2 – СЛУЖБА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

За извршење задатака Службе Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, утврђених Статутом Аутономне Покрајине Војводине и Одлуком о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, Одлуком је предвиђен само извор финансирања 0100 – приходи из буџета у износу од **111.729.925,00** динара. Извршени расходи до 30. септембра 2009. године износе **68.654.150,38** динара, што износи 61,45% у односу на план.

За *плате, додатке и накнаде запослених* средства одобрена Одлуком износе **80.623.000,00** динара. Од средстава за ову намену извршен је износ од **51.515.410,82** динара, односно 63,89%.

Социјални доприноси на терет послодавца распоређени Одлуком о буџету **14.431.518,00** динара, извршени су у износу од **9.222.286,57** динара, што износи 63,90%.

За *накнаде у натури* од укупних средстава распоређених Одлуком које износе **731.370,00** динара, извршен је износ од **396.643,77** динара, односно 54,23%.

Социјална давања запосленима Одлуком су планирана у износу од **1.928.140,00** динара, а иста су извршена у износу од **250.281,55** динара, односно 12,98%.

Накнаде трошкова за запослене за 2009. године извршене су у износу од **712.865,51** динара што у односу на издатке предвиђене Одлуком (1.359.897,00 динара) износи 52,42%.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* од укупних средстава распоређених Одлуком у износу од 1.000,00 динара није ништа извршено.

Издаци за *Сталне трошкове* за 2009. годину планирани су у износу од **2.026.000,00** динара, а извршено је **787.710,61** динар, што износи 38,88% од плана.

Трошкови путовања планирани су Одлуком у износу од **800.000,00** динара, а извршен је износ од **211.326,36** динара, односно 26,41%.

За *услуге по уговору* Одлуком су одобрена средства у износу од **7.750.000,00** динара, а извршена су у износу од **4.453.282,89** динара, или 57,46% од плана.

За трошкове *материјала* Одлуком је одобрен износ од **2.034.000,00** динара. Од износа предвиђеног за 2009. годину, извршен је износ од **1.104.042,30** динара, односно 54,27%.

За *пратеће трошкове задуживања* до 30. септембра 2009. године није било извршења, а Одлуком је одобрен износ од **5.000,00** динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* Одлуком су одобрена средства у износу од **30.000,00** динара, а извршена у износу од **300,00** динара, односно 1,00%.

За *новчане казне и пенали по решењу судова* Одлуком је распоређено **10.000,00** динара, а до 30. септембра 2009. године није било извршења за ове намене.

Раздео 3 – ИЗВРШНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, за раздео 03 – Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, планирана средства износе **3.599.320.971,00** динара (буџетска средства 3.586.887.682,00 динара и додатна средства 12.433.289,00 динара), а у периоду јануар – септембар 2009.године извршено је **3.533.925.172,76** динара, односно 98,18% плана.

Средства у износу од **32.525.172,76** динара (из извора 0100 - Приходи из буџета), утрошена су за редовно функционисање овог секретаријата, а средства у износу од **3.400.000,00** динара су утрошена за функционисање Фонда за развој непрофитног сектора АП Војводине, док су средства у износу од **3.498.000.0000,00** динара утрошена за куповину домаће финансијске имовине – акција (из извора 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације).

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2009. годину износе **14.298.000,00** динара, а извршено је **8.981.385,91** динара или 62,82% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства за 2009. годину износе **2.559.342,00** динара, а извршено је **1.558.697,72** динара или 60,90% од годишњег плана и односе се на обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за незапосленост.

Стални трошкови - планирана средства за 2009. годину износе **1.746.100,00** динара, а извршено је **1.112.977,99** динара или 63,74% од годишњег плана. Утрошци се односе на трошкове платног промета и банкарских услуга, мобилне и фиксне телефоне, услуге интернета.

Трошкови путовања - планирана средства за 2009. годину износе **20.253.000,00** динара, а извршено је **5.004.570,96** динара или 24,71% од плана. Утрошци се односе на трошкове службених путовања у иностранство.

Услуге по уговору - планирана средства за 2009. годину износе **11.187.900,00** динара, а извршено је **2.381.259,89** динара или 21,28% од плана. Средства су утрошена за: административне услуге 47.772,18 динара, стручне услуге 458.485,23 динара, репрезентацију 1.875.002,48 динара.

Трошкови материјала - планирана средства за 2009. годину износе **938.000,00** динара, а извршено је **403.564,10** динара или 43,02% од плана, за административни материјал и материјал за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирана средства за 2009. годину износе **58.000,00** динара, а извршено је **23.231,28** динара или 40,05% од плана, за негативне курсне разлике.

Трансфери осталим нивоима власти –планирана средства за 2009. годину износе **2.547.000,00** динара, а извршено је **499.595,15** динара или 19,62% од плана. Средства су утрошена за реализацију програма радне праксе студената у органима покрајине које спроводи Универзитет у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - планирана средства за 2009. годину износе **2.600.000,00** динара, а извршено је **556.924,16** динара или 21,42% од плана. Средства су

коришћена за исплату студентских стипендија (укупно 8 студената) по Одлуци о стипендирању студената са територије АП Војводине на основним студијама факултета у Републици Србији ("Службени лист АПВ", бр. 10/03).

Дотације невладиним организацијама - планирана и извршена средства за 2009. годину износе **12.000.000,00** динара. Средства су уплаћена Српском народном вијећу из Загреба, за оснивање пословне банке у функцији ревитализације повратка расељених лица у Хрватску.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства за 2009. годину износе **45.000,00** динара, а извршено је **2.965,60** динара.

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

У периоду јануар – септембар, одобрено је коришћење средства *текуће буџетске резерве* у износу од **5.000.000,00** динара, а у извештајном периоду нису реализована (2.000.000,00 динара за адаптацију и реновирање зграде средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици и 3.000.000,00 динара за набавку књига за потребе протокола).

Активност 01 - Фонд за развој непрофитног сектора АП Војводине

Планирана средства за 2009. годину износе **20.000.000,00** динара, а извршено је **3.400.000,00** динара, односно 17,00% од плана. У оквиру *осталих дотација и трансфера*, средства су утрошена за финансирање рада Фонда за развој непрофитног сектора Аутономне Покрајине Војводине.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Одлуком о буџету АП Војводине 2009. годину планирана су додатна средства у укупном износу од **12.433.289,00** динара. Од тога је: 10.050.000,00 динара планирано од донација осталих нивоа власти (извор финансирања 07 00); 2.050.000,00 динара од донација невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) и 333.289,00 динара од неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00) - на подрачуну помоћ поплављеним подручјима Баната 16.129,00 динара и на подрачуну помоћ поплављеним подручјима АП Војводине 318.780,00 динара.

1) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1388741-55 – Помоћ поплављеним подручјима АП Војводине на дан 30.09.2009. године салдо износи 318.780,00 динара. Средства са овог подрачуна нису коришћена.

2) На подрачуну буџета АП Војводине 840-1326741-09 – Помоћ поплављеним подручјима Баната на дан 30.09.2009. године, салдо износи 4.031.520,02 динара. (4.015.391,02 динара су враћена решењем буџетске инспекције, а 16.129,00 динара су примања остварена од текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица). Средства са овог подрачуна нису коришћена.

Раздео 4 – СЕКРЕТАРИЈАТ ИЗВРШНОГ ВЕЋА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за раздео 4 – Секретаријат Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, за 2009. годину планирана су средства у износу од **52.903.431,00** динара из прихода из буџета. Издаци из извора 01 - приходи из буџета извршени су у износу од **31.985.193,90** динара односно 60,46% од годишњег плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених - планирана средства за 2009. годину износе 35.379.000,00 динара, а извршено је **23.003.934,31** динара или 65,02% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства на годишњем нивоу износе 6.332.492,00 динара, а извршено је **4.117.704,08** динара или 65,02% од 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 212.204,00 динара, а извршено је **90.865,60** динара или 42,81% од плана и односе се на трошкове куповине месечних маркица за градски превоз радника на посао и са посла у току првих девет месеци (за I зону).

Социјална давања запосленима - планирана средства на годишњем нивоу износе 1.173.430,00 динара, а извршено је **264.008,04** динара односно 22,49% од плана. Средства су утрошена за породилско боловање.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства на годишњем нивоу износе 925.302,00 динара, а извршено је **498.046,07** динара или 53,82% од годишњег плана. Средства су извршена за исплату трошкова превоза у готовини у градском и међуградском превозу запослених.

Стални трошкови - планирана средства на годишњем нивоу износе 995.100,00 динара, а извршено је **329.915,91** динара или 33,15% од плана. Утрошци се односе на мобилне телефоне и слично.

Трошкови путовања - планирана средства износе 647.500,00 динара, а извршено је **89.763,79** динара или 13,86% од годишњег плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирана средства износе 6.638.255,00 динара, а извршено је **3.429.091,10** динара или 51,65% од плана. Средства су утрошена за: услуге образовања и усавршавања запослених 108.924,20 динара, услуге информисања јавности 21.240,00 динара и стручне услуге 3.298.926,90 динара - за ангажовање стручних лица уговорима о допунском раду у области медија, културе, међународних односа, маркетинга и друго, а за потребе кабинета председника и подпредседника Извршног већа АП Војводине.

Трошкови материјала - планирана средства на годишњем нивоу износе 500.000,00 динара, а извршено је **160.515,00** динара или 32,10% од плана. Средства су утрошена за образовање и усавршавање запослених.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства на годишњем нивоу износе 67.148,00 динара, а извршено је **1.350,00** динара, што износи 2,01% од плана.

Раздео 5 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину укупно планирана средства за 2009. годину износе **1.612.259.149,93** динара. Средства су утрошена у износу од **83.953.879,79** динара, односно 5,21% од плана.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Укупно планирана средства за 2009. годину, извор финансирања 01 00 - приходи из буџета, износе **159.710.472,00** динара, а извршена су у износу од 44.569.091,53 динара, односно 27,91% од плана.

Плате и додаци запослених, планирана су средства у износу од 41.764.000,00 динара, а укупно утрошена средства у износу од **28.502.752,30** динара, за плате и додатке запослених (плате по основу цене рада, минули рад, накнада зараде за време привремене спречености, накнада зараде за време одсуствовања са посла и плате приправника које плаћа послодавац), што је 68,25% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 7.475.756,00 динара, а средства су утрошена на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, у укупном износу од **5.101.992,41** динара, што је 68,25% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 293.722,00 динара, а утрошак средстава се односи на куповину маркица за превоз на посао и са посла запослених у укупном износу од **159.275,09** динара, што је 54,23% у односу на годишњи план.

Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.044.884,00 динара, а утрошена су средства у износу од 30.050,00 динара (отпремнина у случају смрти родитеља колегинице), што је 2,88% у односу на годишњи план.

Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од 1.097.110,00 динара, а утрошена у износу од **575.975,46** динара, за трошкове превоза за долазак и одлазак са посла, односно 52,50%.

Стални трошкови, планирана су средства у износу од 1.686.000,00 динара, а утрошена у износу од **390.434,07** динара, или 23,16%, за трошкове платног промета и банкарских услуга 4.658,00 динара, за услуге комуникација 382.011,07 динара и остале трошкове 3.765,00 динара.

Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **281.546,49** динара, односно 28,15%, за *трошкове службених путовања у земљи*.

Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 96.980.000,00 динара, а утрошена у износу од **8.878.401,12** динара, односно 9,15% и то: *административне услуге* у износу од 20.105,80 динара (услуге превођења); *услуге образовања и усавршавања запослених* у износу од 76.384,00 динара (котизације за саветовања и издаци за стручне испите); *услуге информисања* у износу од 6.954.075,09 динара (објављивање огласа, клипинг сервис, Сајам у Цељу, ино провизија за сајам у Цељу, Дневник Војводина прес и остале услуге штампања); *стручне услуге* у износу од 1.159.349,43 динара (уговори о делу Недељков Милена, Пашин Гордана,

Шимон Ержебет и Војиновић Слободан) и *остале опште услуге* у износу од 668.486,80 динара (изнајмљивање опреме за одржавање семинара, Магелан корпорација Нови Сад и АТ империја Нови Сад).

Материјал, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу од **527.614,59** динара, односно 52,76%, за *материјале за образовање и усавршавање запослених*.

Субвенције приватним предузећима планирана су средства у износу од 2.240.000,00 динара, а утрошена у износу од **120.000,00** динара, односно 5,36%, за *текуће субвенције приватним предузећима* (Агенција за маркетинг Публиците СДМ из Новог Сада за подршку маркетиншке трибине "Будите наши гости"- текућа буџетска резерва).

Порези, обавезне таксе и казне планирана су средства у износу од 53.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.050,00** динара, односно 1,98%.

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

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Укупно су планирана средства за 2009. годину у износу од **480.000.000,00** динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 10.000.000,00 динара и извор финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 470.000.000,00 динара), а извршена су у износу од **10.000.000,00** динара, односно 2,08%. Средства су пренета Гаранцијском фонду АП Војводине из текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама, за текуће активности фонда.

Средства за **набавку домаће финансијске имовине** планирана су у износу од **470.000.000,00** динара, а у овом периоду извршења није било.

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно су планирана средства за 2009. годину, у износу од **444.140.000,00** динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 4.300.000,00 динара и извор финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 439.840.000,00 динара), а извршена су у износу од **4.344.712,50** динара, односно 0,98%.

Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 22.950.000,00 динара, а утрошена у износу **2.214.712,50** динара, што је 9,65% и то: *услуге информисања* у износу од 39.028,50 динара (објављивање огласа) и *стручне услуге* у износу од 2.175.684,00 динара (организација семинара и израда презентације привредних потенцијала АП Војводине).

Субвенције приватним предузећима, планирана су средства у износу од 37.250.000,00 динара, а утрошена у износу **600.000,00** динара, што је 1,61%; за текуће субвенције приватним предузећима – субвенционисање малих и средњих предузећа за наступ на сајмовима (Маркет турс Нови Сад 120.000,00 динара, Монт прес Нови Сад 150.000,00 динара, ТРИ-М Нови Сад 220.000,00 динара и Винарија Ковачевић Ириг 110.000,00 динара).

Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 5.750.000,00 динара, а утрошена у износу од **1.530.000,00** динара, што је 26,61%, за дотације осталим непрофитним институцијама (Савез аграрних удружења Војводине Палић 1.000.000,00 динара; Удружење грађана Агропрофит Нови Сад 250.000,00 динара, Асоцијација произвођача пасуља "Тополовачки пасуљари" равни Тополовац 150.000,00 динара и Савез спортских риболоваца Палић 130.000,00 динара).

Активност 02 - Подришка развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводини

Функционална класификација 473 – Туризам

Укупно су планирана средства за 2009. годину, у износу од 235.820.500,00 динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 30.670.500,00 динара и извор финансирања 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 205.150.000,00 динара), а извршена су у износу од 20.642.375,00 динара, односно 8,75%.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Туристичка организација Војводине - планирана су средства у износу од 31.117.500,00 динара, а утрошена у износу од **14.979.375,00** динара, што је 48,14% од плана.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - остали пројекти у области туризма - планирана су средства у износу од 3.200.000,00 динара, а утрошена у износу од **300.000,00** динара, што је 9,38% од плана.

Текући трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 8.813.000,00 динара, а утрошена у износу од **5.213.000,00** динара, што је 59,15% од плана (Месна заједница Руменка 400.000,00 динара и ЈП Туристички центар града Зрењанина 4.813.000,00 динара за манифестацију „Дани пива“ из текуће буџетске резерве).

Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 15.190.000,00 динара, а утрошена у износу од **150.000,00** динара, што је 0,99% од плана. (Војвођанско удружење предузетника - средства из текуће буџетске резерве).

Активност 03 - Подришка развоју саобраћаја и телекомуникација у АП Војводини

Функционална класификација 460 - Комуникације

Укупно су планирана средства у износу од **7.928.177,93** динара (извор финансирања 01 00 - приходи из буџета 5.000.000,00 динара и извор финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.928.177,93 динара), а извршења није било. Остварени су приходи по годишњем обрачуну Републичке агенције за телекомуникације у износу од 12.190.611,91 динара (уплате током марта и априла 2009. године).

Активност 04 - Подришка пројекту "Најбоље из Војводине"

Функционална класификација 474 - Вишенаменски развојни пројекти

Укупно су планирана средства за 2009. годину у износу од 21.860.000,00 динара (извор финансирања 12 04), а извршена су у износу од **4.397.700,76** динара, односно 20,12% од плана.

Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 325.000,00 динара, а извршена у износу од **9.539,26** динара, односно 2,94% од плана, за трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 13.235.000,00 динара, а извршена у износу од **4.038.161,50** динара, односно 30,51% од плана за: *услуге информисања* 1.545.996,74 динара (ДОТ компјутерс Нови Сад, Ас компјутерс Нови Сад, Студио Р Нови Сад и НБС Помурски сајам); *стручне услуге* 937.000,00 динара (Југоинспект ад Нови Сад и Виатор вектор Нови Сад); *остале опште услуге* 1.555.164,76 динара (Јадрански сајам Будва и Балкан доо Нови Сад-логистичка и маркентишка подршка пројекту на сајму у Будви и НБС – инопровизије за сајмове).

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **8.175.000,00** динара, а извршена у износу од **350.000,00** динара, односно 4,28% од плана, за услуге образовања, културе и спорта (Научни институт за прехранбене технологије Нови Сад, за организовање једнодневнoг семинара – Географске индикације у оквиру програма Најбоље из Војводине на сајму "АГРА 2009" у Горњој Радгони, Р. Словенија).

Укупно одобрена средства из текуће буџетске резерве у износу од 5.123.000,00 динара, извршена су у износу од 5.083.000,00 динара, на основу следећих решења:

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

Одступања: У складу са Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-00008/2009 од 15 априла 2009. године и Одлуком о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АПВ" број 7/09 и 9/09), привремено је обустављена реализација планираних активности на програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих предузећа, подршке развоју туризма у Аутономној Покрајини Војводине, подршке развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војводине, подршке пројекту "Најбоље из Војводине" и развоју кластера у Аутономној покрајини Војводини, тако да је дошло до одступања у реализацији извршења средстава Покрајинског секретаријата за привреду.

Раздео 6 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

На основу члана 6. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину за раздео 6 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, планирана су средства у износу од **2.269.887.622,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2009. године извршена су у износу од **620.407.049,65** динара или 27,33% од годишњег плана и то: буџетска средства 97.556.975,28 динара од планираних 812.682.622,00 динара на годишњем нивоу, и додатна средства 522.850.074,37 динара од планираних 1.457.205.000,00 динара на годишњем нивоу.

Буџетска средстава у износу од **812.682.622,00** динара планирана су из:

1. извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **270.280.837,00** динара, а извршена у износу од **97.556.975,28** динара или 36,09% од годишњег плана
2. извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од **542.401.785,00** динара, и нису извршавана.

Додатна средстава у износу од **1.457.205.000,00** динара планирана су из:

1. извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од **1.040.052.598,33** динара, а извршена у износу од **315.901.365,51** динара, или 30,37% од годишњег плана.
2. извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **417.152.401,67** динара, а извршена у износу од **206.948.708,86** динара или 49,61% од годишњег плана.

Средства за **редован рад секретаријата** (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) извршена су у износу од **35.171.342,46** динара или 66,17% од планираних **53.153.317,00** динара на годишњем нивоу.

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршена су у износу од **28.285.714,95** динара или 68,17% од планираних **41.492.000,00** динара на годишњем нивоу.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** извршена су у износу од **5.060.933,73** динара или 68,14% од планираних **7.427.068,00** динара на годишњем нивоу и то на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање 3.110.071,14 динара, доприноса за здравствено осигурање 1.738.812,31 динара и доприноса за незапосленост 212.050,28 динара.

Накнаде у натури извршена су средства у износу од **99.803,20** динара, или 31,77% од планираних **314.153,00** динара на годишњем нивоу и то на име превоза на посао и са посла (маркице).

За *социјална давања запосленима* извршена су средства у износу од **112.763,68** динара или 20,14% од планираних **560.000,00** динара на годишњем нивоу и то на име отпремнине и помоћи односно помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене - извршена су средства у износу од **1.187.669,27** динара или 52,11% од планираних **2.279.177,00** динара на годишњем нивоу и то за накнаде трошкова за превоз на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су на годишњем нивоу у износу од **1.000,00** динара и нису реализована.

За *сталне трошкове* извршена су средства у износу од **407.565,43** динара или 49,03% од планираних **831.289,00** динара на годишњем нивоу и то на име услуга комуникација: телефон, телекс и телефакс 192.386,61 динара и услуге мобилног телефона 215.178,82 динара.

Средства за *трошкове путовања* извршена су у износу од **16.892,20** динара или 6,79% од планираних **248.630,00** динара на годишњем нивоу и то на име трошкова службених путовања у земљи односно накнада за употребу сопственог возила.

За *услуге по уговору* извршена су средства у износу од **387.734,20** динара или 14,49% од планираних **2.675.475,00** динара на годишњем нивоу на име услуга образовања и усавршавања запослених 209.330,00 динара и то: услуге образовања и усавршавања запослених 185.220,00 динара; котизација за семинаре 17.110,00 динара; издаци за стручне испите 7.000,00 динара и на име услуга информисања 178.404,20 динара: односи с јавношћу 49.088,00 динара; услуге рекламе и пропаганде 82.482,00 динара и објављивање тендера и информативних огласа 46.834,20 динара.

Специјализоване услуге извршена су у износу од **600.000,00** динара или 10,43% од планираних **5.750.920,00** динара на годишњем нивоу и то на име осталих специјализованих услуга односно Израда специјалног издања "Пољопривредни водич за 2009. годину".

Средства за *материјал* извршена су у износу од **338.448,62** динара или 69,58% од планираних **486.450,00** динара на годишњем нивоу на име материјала за образовање и усавршавање запослених и то: стручна литература за редовне потребе запослених 154.698,62 динара и стручна литература за образовање запослених 183.750,00 динара.

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* извршена су у износу од **2.169.000,00** динара, односно 13,89% од планираних **15.619.200,00** динара на годишњем нивоу, на име:

Текућих трансфера нивоу општина - Средства су извршена у износу од **340.000,00** динара од планираних **3.619.200,00** динара на годишњем нивоу и то на име програмских активности месних заједница, као што су изложбе, манифестације и промоције из разних области пољопривреде, едукација кадрова и слично, с циљем подстицања развоја и унапређивања пољопривреде по захтевима следећих корисника: МЗ Меленци 60.000,00 динара; МЗ Локве 50.000,00 динара; МЗ Алибунар 30.000,00 динара и МЗ Сутјеска 200.000,00 динара.

Капиталних трансфера нивоу општина – Средства су извршена у износу од **1.829.000,00** динара од планираних **12.000.000,00** динара на годишњем нивоу и то на име финансирања

израде пројектно-техничке документације, за реконструкцију и изградњу атмосферске канализације у насељеном месту Турија, а све с циљем развоја и унапређивања пољопривреде АП Војводине и то по захтеву МЗ Турија.

Средства за *остале дотације и трансфере* извршена су у износу од **10.300.000,00** динара, односно или 58,45% од планираних **17.623.210,00** динара на годишњем нивоу и то на име:

1. Покрајинског фонда за развој пољопривреде - Средства за ове намене извршена у износу од **9.300.00,00** динара или 75,17% од планираних **12.371.260,00** динара на годишњем нивоу. Средства су реализована по Програму рада и финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2009. годину, на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине за бруто плате и остале трошкове Фонда.

2. Осталих дотација и трансфера за пољопривреду - Средства за ове намене извршена су у износу од **1.000.000,00** динара или 19,04% од планираних **5.251.950,00** динара на годишњем нивоу. Средства на овој економској класификацији намењена су за дотације и трансфере разним субјектима (научно-истраживачке институције, факултети, удружења, универзитети и други субјекти), за суфинансирање разних манифестација, научних скупова, саветовања из области пољопривреде, као и за програмске активности, иницијативе, пројекте, које исти спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде. Средства су пренета Институту за економику пољопривреде, Београд.

Средства за *дотације невладиним организацијама* извршена су у износу од **3.590.000,00** динара или 62,57% од планираних **5.737.515,00** динара на годишњем нивоу и то на име:

1. Дотација осталим удружењима грађана - Средства су извршена у износу од **2.840.000,00** динара за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АПВ, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређења пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Ловачко друштво "Срндаћ"	Алибунар	100.000,00
ЗД "Фрушкогорје"	Ривица	50.000,00
УКС "Завичај"	СР. Митровица	70.000,00
Друштво одгајивача ситних животиња	Сомбор	20.000,00
Хуманитарно удружење "Кобасицијада"	Турија	150.000,00
Туристичка организација општине	Бела Црква	170.000,00
Ловачко удружење "Ловац"	Бела Црква	100.000,00
Удружење винара, виноград. и воћара	Нештин	30.000,00
Ловачко удружење општине Ковачица	Ковачица	50.000,00
Удружење спорт.риболоваца"Фигура"	Нови Итебеј	50.000,00
Удружење "Интерарт"	Нови Сад	50.000,00
Коњички и фијак. клуб "Фијакер стари"	Ада	150.000,00
Удружење повртара "Глогоњ"	Глогоњ	50.000,00
Друштво одгајивача ситних животиња	Сомбор	50.000,00
Удружење сточара "Бикиш"	Нови Итебеј	100.000,00

Коњички клуб "Будућност"	Банатско Ново Село	150.000,00
Удружење одгајивача "Фармер плус"	Бела Црква	150.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Уздин	100.000,00
Удружење еколога "Бегеј"	Српски и Нови Итебеј	200.000,00
Удружење сточара "Уздин"	Уздин	150.000,00
Удружење пољопривредника "Караш"	Куштиљ	100.000,00
Удружење сточара "Овчар"	Сакуле	50.000,00
Друштво воћара Војводине	Нови Сад	100.000,00
Ловачко друштво "Дупљаја"	Дупљаја	100.000,00
Ловачко друштво "Фазан"	Жабалъ	100.000,00
Удружење за производњу позитивне енергије "Погон"	Ср. Карловци	150.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Торак	200.000,00
Добровољно ватрогасно друштво	Ечка	50.000,00
Удружење сточара Војводине	Падеј	50.000,00
УКУПНО		2.840.000,00

2. Дотације осталим непрофитним институцијама - Средства су извршена у износу од **750.000,00** динара на име дотација непрофитним институцијама, а за суфинансирање разних манифестација из области пољопривреде, а од интереса за АП Војводину, као и за активности које ова удружења и институције спроводе с циљем подстицања и унапређивања пољопривреде. Средства су одобрена по захтевима следећих корисника:

Фондација "Торонталторда"	Торда	50.000,00
Задружни савез Срема	Ср. Митровица	100.000,00
Туристичка организација општине	Бела Црква	200.000,00
Задружни савез Војводине	Нови Сад	100.000,00
Центар за дијалог култура	Нови Сад	50.000,00
Румунски центар за демократске институције и људска права	Нови Сад	150.000,00
Школа плус-Доситеј Обрадовић	Бела Црква	100.000,00
УКУПНО		750.000,00

Средства за **порезе, обавезне таксе и казне** извршена су у износу од **450,00** динара или 2,83% од планираних **15.915,00** динара на годишњем нивоу.

Средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.305,00** динара и нису извршавана.

За **набавку домаће финансијске имовине** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **116.845.785,00** динара из **извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације** и нису извршавана. Средства су планирана по Програму рада и финансијском плану Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2009. годину, на који сагласност даје Извршно веће АП Војводине за кредитирање пољопривреде.

Активност 01 - Стручне пољопривредне службе

421 Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **45.000.000,00** динара или 26,59% од планираних **169.213.530,00** динара на годишњем нивоу.

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

- реализацију **преузетих обавеза** по уговорима из 2008. године на име нереализованог дела Програма мера за унапређење пољопривреде путем саветодавног рада пољопривредних стручних служби АП Војводине у 2008. години ("Службени лист АПВ" број 6/08), који се односи на Основни програм у износу од **24.000000,00** динара

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

- исплату аконтације за први квартал 2009. године **Основног програма, Подпрограм - Пољопривредно саветодавство** у износу од **20.000.00,00** динара. Програм се реализовао преко пољопривредних стручних служби:

-

1.	ДП "Завод за унапређење пољопривреде", Бачка Топола	2.758.695,00
2.	ДОО "Пољопривредна станица", Кикинда	2.728.695,00
3.	ДОО "Пољопривредна станица", Ковин	1.637.217,00
4.	ДП "Пољопривредна станица", Нови Сад	5.196.797,00
5.	ДП "Институт Тамиш", Панчево	4.931.650,00
6.	АД "Пољопривредна станица Рума", Рума	3.384.434,00
7.	ДП "Пољопривредна станица", Сента	3.294.434,00
8.	ДП "Агроинститут", Сомбор	5.041.649,00
9.	ПИ "Др Петар Дрезгић", Сремска Митровица	3.840.172,00
10.	АД "Агрозавод", Суботица	2.182.956,00
11.	ДППУ "Агрозавод Вршац", Вршац	2.808.695,00
12.	ДП "Агрозавод", Врбас	2.728.695,00
13.	АД "Институт за пољопривреду", Зрењанин	4.465.911,00
УКУПНО		45.000.000,00

Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода

421 Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **317.350.074,37** динара или 41,57% од планираних **763.500.000,00** динара на годишњем нивоу.

Распоред средстава планираних за ову активност врши се по Програму распореда и коришћења средстава за вишенаменско коришћење и заштиту вода за 2009. годину ("Службени лист АПВ" број: 3/09 и 6/09) и то за следеће намене:

Извор финанс.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	<i>Стручне услуге</i>	9.000.000,00	5.556.742,28
04 00	<i>Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>	334.114.699,89	188.208.031,98
13 06	<i>Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>	985.300,11	985.300,11
04 00	<i>Капитални трансфери осталим нивоима власти</i>	383.535.685,72	122.136.591,25
13 06	<i>Капитални трансфери осталим нивоима власти</i>	35.864.314,28	463.408,75
УКУПНО		763.500.000,00	317.350.074,37

Приходи за **Активност 02 - Вишенаменско коришћење и заштита вода** остварују се по основу *Накнада за коришћење вода (714541), Накнада за заштиту вода (714542), и Накнада за извађени материјал из водотока (741515).*

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у периоду I-IX 2009. године Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства Извор 13 06	Остварено/ пренето	Извршена средства
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2+3)</i>	<i>5</i>
Накнада за коришћење вода	595.000.000,00	478.310.543,76	35.400.905,53	513.711.449,29	259.426.347,02
Накнада за заштиту вода	85.500.000,00	47.211.170,60	463.408,75	47.674.579,35	41.900.000,00
Накнада за извађени материјал из водотока	83.000.000,00	17.717.912,28	985.300,11	18.703.212,39	16.023.727,35
УКУПНО	763.500.000,00	543.239.626,64	36.849.614,39	580.089.241,03	317.350.074,37

Средства од **накнада за коришћење вода** у висини од **259.426.347,02** динара извршена су за:

1. реализацију преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године, са једним корисником средстава у износу од **3.500.000,00** динара, а у складу са резултатима Конкурса за избор основних објеката за снабдевање насеља и индустрије водом и то на име **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)**
2. реализацију преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године о извршавању послова од општег интереса у смислу члана 99.а. Закона о водама, са ЈВП "Воде

Војводине" Нови Сад, у износу од **5.469.537,75** динара и то на име *стручних услуга (04 00)* – 4.000.000,00 динара и *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* – 1.469.537,75 динара

3. финансирање израде пројеката водоснабдевања по уговорима за 2009. годину, са 3 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа) у укупном износу од **2.919.000,00** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)*
4. изградњу објеката за снабдевање насеља и индустрије водом према закљученим уговорима за 2009. годину са 65 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), а у складу са резултатима Конкурса за избор основних објеката за снабдевање насеља и индустрије водом у износу од **123.530.000,00** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* – 23.230.000,00 динара и *капиталних трансфера осталим нивоима власти (04 00)* – 100.300.000,00 динара
5. за делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад у укупном износу од **122.475.579,27** динара и то: за редовно одржавање заштитних објеката у складу са уговором са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад у износу од 105.649.544,98 динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* и за одбрану од поплава 16.826.034,29 динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)*
6. за делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за двонаменске системе (одводњавање и наводњавање) **1.532.230,00** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)*.

Средства од *накнада за заштиту вода* у износу од **41.900.000,00** динара извршена су за:

1. реализацију преузете обавезе, по закљученом уговору из 2008. године за пречишћавање отпадних вода са 20 корисника средстава (општине, месне заједнице и јавно-комунална предузећа), по конкурс из 2008. године у износу од **41.900.000,00** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* - 19.600.000,00 динара и *капиталних трансфера осталим нивоима власти (04 00)* – 21.836.591,25 динара и (13 06) – 463.408,75 динара.

Средства од *накнада за извађени материјал* у износу од **16.023.727,35** динара извршена за:

1. реализацију преузете обавезе по уговору из 2008. године за регулационо- санационе радове у кориту и приобаљу реке Дунав и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* – **6.000.000,00** динара
2. реализацију преузете обавезе по уговору из 2008. године за регулационо- санационе радове у кориту и приобаљу реке Тиса у износу од **5.966.985,07** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)* – 4.981.684,96 динара и (13 06) – 985.300,11 динара

3. за делимичну реализацију уговора са ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад за регулационо санационе радове у кориту и приобаљу реке Тисе у износу од **2.500.000,00** динара и то на име *капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама (04 00)*.
4. реализацију уговора за 2008 и 2009. годину о вршењу контроле над вађењем песка, шљунка и другог материјала из водотока са ВП "Регулације" Сремска Митровица у укупном износу од **1.556.742,28** динара и то на име *стручних услуга (04 00)*.

Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта

421 Пољопривреда

Средства за ову активност извршена су у износу од **205.500.000,00** динара или 30,22% од планираних **680.000.000,00** динара на годишњем нивоу.

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

Извор финанс.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
04 00	Стручне услуге	20.000.000,00	0,00
04 00	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	210.200.000,00	0,00
04 00	Текући трансфери осталим нивоима власти	70.834.992,64	0,00
13 06	Текући трансфери осталим нивоима власти	15.165.007,36	0,00
13 06	Капитални трансфери осталим нивоима власти	363.800.000,00	205.500.000,00
УКУПНО		680.000.000,00	205.500.000,00

Приходи за **Активност 03 - Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта** остварују се по основу накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини.

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у периоду I-IX 2009. године Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства Извор 13 06	Остварено/ Пренето	Извршена средства
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2+3)</i>	<i>5</i>
Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта	680.000.000,00	320.878.158,80	378.965.007,36	699.843.166,16	205.500.000,00

Средства од *накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредних објеката у државној својини у висини од 205.500.000,00* динара извршена су на име:

- финансирања радова на одводњавању пољопривредног земљишта у износу од **91.000.000,00** динара и то на име *капиталних трансфера осталим нивоима власти (13 06)*, а по основу конкурса који је објављен у "Службеном листу АПВ" број 10/09 и дневном листу "Дневник" дана 22. јула 2009.године, а корисници средстава су 62 месне заједнице;

- финансирања радова на уређењу атарских путева у износу од **108.500.000,00** динара и то на име *капиталних трансфера осталим нивоима власти (13 06)*, а по основу конкурса који је објављен у "Службеном листу АПВ" број 10/09 и дневном листу "Дневник" дана 22. јула 2009.године, а корисници средстава су 87 месних заједница;

- финансирања израде техничке документације за подизање пољозаштитних појасева и агрошумских производних система у износу од **6.000.000,00** динара и то на име *капиталних трансфера осталим нивоима власти (13 06)*, а по основу конкурса који је објављен у "Службеном листу АПВ" број 10/09 и дневном листу "Дневник" дана 22. јула 2009.године, а корисници средстава су 7 општина.

Активност 04 - Унапређење сточарства

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **90.000.000,00** динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине.

Активност 05 - Мере и акције у пољопривреди

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **8.500.000,00** динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине.

Активност 06 - Рурални развој Војводине

421 Пољопривреда

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **205.000.000,00** динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине.

Активност 07 - Геоинформациони систем Војводине**421 Пољопривреда**

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000.000,00** динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине.

Активност 08 - Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине**421 Пољопривреда**

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **30.000.000,00** динара из извора финансирања 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине.

Активност 09 - Шумарство и ловство**422 Шумарство**

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **88.761.000,00** динара и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси Извршно веће АП Војводине и то за следеће намене:

Извор финанс.	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
12 04	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.100.000,00	0,00
12 04	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	76.561.000,00	0,00
04 00	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00
12 04	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.395.000,00	0,00
13 06	Дотације осталим непрофитним институцијама	905.000,00	0,00
УКУПНО		88.761.000,00	0,00

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

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у периоду I-IX 2009. године Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства Извор 13 06	Остварено/ пренето	Извршена средства
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2+3)</i>	<i>5</i>
Накнада трошкова поступка из области шумарства и ловства	800.000,00	300.000,00	905.000,00	1.205.000,00	0,00

Активност 10 - Рибарство

423 Лов и риболов

Средства за ову активност планирана су на годишњем нивоу у износу од **12.000.000,00** динара и нису извршавана у периоду јануар-септембар 2009. године. Распоред средстава планираних за ову активност вршиће се по Програму који доноси старешина органа.

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

ПРИМАЊА	Годишњи план прихода	Приходи остварени у периоду I-IX 2009. године Извор 04 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства Извор 13 06	Остварено/ пренето	Извршена средства
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 (2+3)</i>	<i>5</i>
Накнада за коришћење рибарских подручја	12.000.000,00	8.030.180,00	432.779,92	8.462.959,92	0,00

Напомена:

Одлуком о начину и приоритетима у извршавању Буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АП број: 07/09 и 09/09 године) **утврђени су апсолутни приоритети** у јавној потрошњи из прихода из буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину. Како наведеном Одлуком раздео 6 **Покрајинки секретаријат за пољопривреду водопривреду у шумарство није обухваћен као приоритетни** доношење програма за активности: 04 - Унапређење сточарства; 05 - Мере и акције у пољопривреди; 06 - Рурални развој Војводине; 07 - Геоинформациони систем Војводине; 08 - Програм подршке развоја пољопривреде АП Војводине и 09 - Шумарство и ловств одложено је до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину.

Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину и финансијског плана примања и издатака Покрајинског секретаријата за образовање, планирана су средства у износу од **25.025.758.174,55** динара, и то: средства из буџета 1.138.677.462,62 динара; трансферна средства из републичког буџета 23.733.889.000,00 динара; приходи од приватизације 88.349.980,00 динара и додатна средства у износу од 64.841.731,93 динара.

За период јануар – сепембар 2009. године, извршена су средства у износу од **18.201.243.945,38** динара, и то: средства из буџета 305.013.660,47 динара; трансферна средства из републичког буџета 17.872.295.574,23 динара; приходи од приватизације 9.446.405,95 динара, средства донација 13.068.844,99 динара и из додатних средстава 1.419.459,74 динара, односно 72,73% од годишњег плана.

У оквиру овог раздела утрошена су средства:

- за функционисање рада самог секретаријата,
- остваривање програма у предшколском и основном образовању,
- остваривање програма у средњем образовању,
- високом образовању,
- ученичком и студентском стандарду,
- као и средства за рад, односно програме индиректних корисника буџетских средстава од значаја за АП Војводину (НИУ "Мисао" за период од 01.01-31.03.2009. године и "Педагошки завод Војводине").

Средства за рад органа у периоду од 01.01.2009. до 30.09.2009. године планирана су средства за рад органа у износу од **105.632.830,60** динара, из:

- прихода из буџета **93.178.030,60** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **3.500.000,00** динара;
- донација од међународних организација **8.450.000,00** динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година **504.800,00** динара

Средства су утрошена у износу од **57.306.725,29** динара, из:

- прихода из буџета **56.138.478,03** динара;
- сопствених прихода буџетских корисника **368.524,10** динара;
- из донација од међународних организација **294.923,16** динара;
- неутрошених средстава донација из претходних година **504.800,00** динара;

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњим нивоу износе **65.149.000,00** динара, а извршена су у износу **41.833.354,44** динара.

Средства планирана за *социјални доприноси на терет послодавца* на годишњим нивоу износе **11.661.672,00** динара, а извршена су у износу **7.486.736,49** динара, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су на годишњим нивоу у износу **576.538,00** динара, а извршена су у износу **274.141,56** динара, за набавке маркица за превоз у градском саобраћају.

За *социјална давања запосленима* на годишњем нивоу планирана су средства у износу **1.344.884,00** динара, а извршена су у износу **19.693,37** динара, за исплату накнада за време одсуствовања са посла, односно боловање преко 30 дана, и породилског боловања.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњим нивоу износе **838.036,00** динара, а извршена су у износу **434.991,73** динара, за покривање трошкова превоза на посао и са посла запослених радника који накнаду за превоз примају у готовини.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су годишњим планом **3.501.000,00** динара, а извршена у износу од **368.524,10** динара.

За *сталне трошкове* планирано је годишњим планом **2.158.811,00** динара, а извршена су средства у износу од **926.309,94** динара, за трошкове телефона, птт услуга, услуга мобилне телефоније и за Радио-телевизијску претплату, а од тих средстава **4.800,00** динара из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година, су извршена за трошкове доставе наративног и финансијског извештаја о реализацији Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" за период од 01.09.2008. године до 31.12.2008. године Фонду за образовање Рома ROMA EDUCATION FOND у Будимпешти.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **1.510.389,60** динара, а извршена су средства у износу **246.500,59** динара, за трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја на службеном путу у земљи, такси превоза, коришћења сопственог возила, и за остале трошкове службених путовања.

За *услуге по уговору* планирана су средства у износу од **10.863.000,00** динара, а извршена су у износу од **2.360.182,48** динара, за трошкове усавршавања запослених кроз учешће на курсевима, семинарима, саветовањима (у виду котизација) као и за издатке за стручне испите и чланарине и остале издатке за стручно образовање запослених, остале стручне услуге, трошкове штампања билтена, часописа и публикација, за трошкове информисања јавности, услуге рекламирања, медијске услуге радија и телевизије, као и за објављивање тендера и информативних огласа и за опште услуге по уговору за редован рад Секретаријата.

Од наведених средстава на извору финансирања 06 00 - *Донације од међународних организација* планирана су средства у износу од **5.600.000,00** динара, а извршена у износу од **290.123,16** 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

На извору финансирања *15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година* планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршена су у износу од 500.000,00 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

За *специјализоване услуге* планирана су средства годишњим планом у износу од **805.000,00** динара, извршења за ове намене није било.

За *материјал* планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **1.182.000,00** динара, а извршена су у износу од **249.622,83** динара, за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених као и за стално образовање кадрова.

Пратећи трошкови задуживања планирана су у износу од **3.000,00** динара, извршења није било на овој позицији.

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* планирано је годишњим планом **2.000.000,00** динара, извршења није било на овој позицији.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је годишњим планом **413.500,00** динара, утрошка није било.

Планирана су средства за *новчане казне и пенали по решењу судова* у износу од **130.000,00** динара, а извршена су у износу од **10.667,76** динара за покривање трошкова по решењу суда.

Средства за *машине и опрему* планирана су годишњим планом у износу од **3.096.000,00** динара, а извршена су у износу од **3.096.000,00** динара за набавку образовних програма за ученике основних школа.

Додатна средства:

Планирана су средства у износу од **12.454.800,00** динара из:

- сопствених прихода буџетских корисника **3.500.000,00** динара,
- донација од међународних организација **8.450.000,00** динара и
- неутрошених средстава донација из претходних година **504.800,00** динара.

Сопствени приходи буџетских корисника

Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) остварена су средства у износу од **431.400,00** динара, по основу уплате секретара установа за полагање стручног испита.

Извршена су средства у износу од **368.524,10** динара, за накнаде члановима комисије.

Средства из донација

У 2009. години остварена су укупна средства из донација од међународних организација у износу од 21.138.608,19 динара. Износ од 224.827,00 еура, у динарској противвредности 20.969.704,18 динара, намењен је за реализацију Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" од донатора Фонд за образовање Рома ROMA EDUCATION FOND – хуманитарна фондација у Швајцарској (представништво за југоисточну Европу у Будимпешти). Конвертован је износ од 115.500,00 еура што је у динарској противвредности 10.801.046,85 динара, и то износ од (9.064,00 еура) у динарској

противвредности 853.146,28 динара за рад секретаријата за Пројекат "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини" и (106.436,00 еура) у динарској противвредности 9.947.900,57 динара за средње образовање. Остварена је и позитивна курсна разлика у износу од 168.904,01 динара.

Утрошена су средства у износу 13.068.844,99 динара и то: из неутрошених средстава донација из предходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 2.961.358,81 динара, и из донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 10.107.486,18 динара.

Активност 01 - Основно образовање - планирана су средства на годишњем нивоу у укупном износу од **13.809.887.521,00** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 204.422.541,00 динара, из трансферних средстава у износу од 13.562.365.000,00 динара и из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од 43.099.980,00 динара).

За период јануар – септембар 2009. године средства за Основно образовање су извршена у укупном износу од **10.234.054.087,07** динара (74,11% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **26.940.789,00** динара, и то за отпремнине 23.557.789,00 динара, за услуге по уговору 200.000,00 динара, за услуге образовања, културе и спорта 55.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.270.000,00 динара; за дотације осталим непрофитним институцијама 1.858.000,00 динара.

Из трансферних средстава извршена (пренета) су средства у износу од **10.204.150.757,78** динара, и то за исплату плата запослених у основном образовању.

Поред расхода за исплату плата највећи део средстава из покрајинског буџета усмерен је за:

- **отпремнине** у износу од **23.557.789,00** динара, а према Одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области основног образовања;
- **услуге по уговору** у износу од **200.000,00** динара за суфинансирање издавања школског часописа у циљу што бољег информисања ученика и просветних радника;
- **услуге образовања, културе и спорта** у износу од **55.000,00** динара, за суфинансирање програма "Трошкови учешћа у раду Међународне мултимедијалне радионице, покретни репортери, европски дечији радио и међународни самит за младе".
- **накнаде за социјалну заштиту из буџета** у износу од **1.270.000,00** динара и то за: суфинансирање покрајинских и међународних такмичења и фестивала, суфинансирање програма «Зимска школа за талентовану децу», суфинансирање пројеката који имају за циљ очување и неговање обичаја, традиције и матерњег језика из српске историје и историје националних мањина, суфинансирање програма за основношколце у циљу организације дечијег

квиза знања и дечије ликовне колоније, суфинансирање програма који имају за циљ подршку и развој младих и талентованих ученика; суфинансирање програма који имају за циљ повећање здравствене заштите ученика у основним школама.

- **текуће поправке и одржавање објеката** у износу од **1.817.992,29** динара из извора 12 04 - Приходи од приватизације и то за:

	Назив установе	Место	Износ
1	ОШ Мирослав Антић	Палић	247.500,00
2	ОШ Никола Вукићевић	Сомбор	1.573.372,00
	Повраћај из предходног периода ОШ Никола Вукићевић	Сомбор	-2.879,71
		Укупно:	1.817.992,29

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** пренета су средства у износу од **1.144.548,00** динара из извора 12 04 - Приходи од приватизације за:

- **машине и опрема за образовање** у укупном износу од **1.144.548,00** динара из извора Извор 12 04 –Примања од одплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и то за:

	Назив установе	Место	Износ
1	ОШ Јован Јовановић Змај	Нови Кнежевац	362.856,00
	Основна музичка школа "ЈОСИФ		
2	МАРИНКОВИЋ"	Вршац	781.692,00
		Укупно:	1.144.548,00

- **дотације осталим непрофитним институцијама** извршене су у износу од 1.858.000,00 динара, и то за суфинансирање програма који имају за циљ укључивање ромске популације у редован васпитно-образовни систем, суфинансирање пројекта који има за циљ очување и неговање матерњег језика, суфинансирање пројекта који има за циљ превенцију болести зависности код деце и омладине; суфинансирање програма "Информисање ученика завршних разреда основних школа о могућностима избора будућег занимања"; суфинансирање програма "Дани информатике у школама Војводине", суфинансирање програма "Припрема деце предшколског узраста за образовни процес".

Активност 02 - Средње образовање - планирана су средства на годишњем нивоу у укупном износу од **5.880.340.409,55** динара (из средстава покрајинског буџета у износу од 151.491.850,74 динара, донација од међународних организација у износу од 43.000.000,00

динара, из трансферних средстава 5.648.142.000,00 динара, из прихода од приватизације у износу од 35.250.000,00 динара и неутрошена средства донација из претходних година 2.456.558,81 динара).

За период јануар – септембар 2009. године, средства за Средње образовање су извршена у укупном износу од **4.354.405.301,73** динара, (74,05% од годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **40.882.014,15** динара, и то за отпремнине 9.855.492,00 динара; за текуће поправке и одржавање 9.219.560,00 динара; за услуге по уговору 530.000,00 динара, за накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.970.326,00 динара; за машине и опрему 6.472.335,00 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 196.071,41 динара; и за дотације осталим непрофитним институцијама 9.638.229,74 динара.

Из трансферних средстава извршена (пренета) су средства у износу од **4.295.158.520,09** динара, и то за исплату плата запослених у средњем образовању.

Поред расхода за исплату плата, највећи део средстава из покрајинског буџета је усмерен за:

- **отпремнине** у износу од **9.855.492,00** динара, а према Одлуци о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину. Средства за отпремнине и помоћи се исплаћују за одлазак у редовну пензију и предвиђене су за запослене у области средњег образовања;

- **текуће поправке и одржавање објеката** у износу од **12.705.880,00** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 9.219.560,00 динара, и из извора 12 04 - Приходи од приватизације 3.486.320,00 динара), и то за

Извор 01 00 – Приходи из буџета:

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		
425117	Електричне инсталације	2.400.000,00
425116	Централно грејање	1.819.560,00
425114	Замена кровног покривача и уређење фасаде	5.000.000,00
Укупно:		9.219.560,00

Извор 12 04 –Примања од одплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације:

Назив установе		Место	Износ
Електротехничка		школа	
1	<i>Никола Тесла</i>	Панчево	2.998.443,00
2	Средња техничка школа	Сомбор	487.877,00
Укупно:			3.486.320,00

- **услуге по уговору** у износу од **530.000,00** динара за суфинансирање програма "Интернет методички сервис регионалног центра за истраживање педагошке праксе и тржишта рада".,

суфинансирање програма "Марта Мео метод за практичаре", са циљем оспособљавања стручњака ради унапређивања техника комуникације са особама са проблемима у развоју;

- *накнаде за социјалну заштиту из буџета* у износу од **4.970.326,00** динара, суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења, суфинансирање пројекта за унапређење међународне сарадње, са циљем унапређења сарадње са школама из суседних држава у области образовања, културе и спорта, суфинансирање трошкова учешћа ученика на семинарима у истраживачкој станици Петница, суфинансирање програма "Усавршавање наставника и ученика", суфинансирање програма са циљем неговања и развијања толеранције, поверења, атмосфере међусобног прихватања и уважавања различитости, суфинансирање програма "Зимски камп ромских ученика", суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2008/2009. години, финансирање путних трошкова ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2008/2009. години, суфинансирање програма "Један век Бајићеве музичке школе (1909-2009)", средства су обезбеђена Решењем Извршног већа АПВ о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-65 од 20.05.2009. године., суфинансирање трошкова учешћа на концертима у Грчкој хора ове школе у којој се школују деца са инвалидитетом, средства су обезбеђена Решењем Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-111 од 26. августа 2009. године, суфинансирање пројекта "Школа без бола у Будимпешти" (накнада за трошкове путовања, исхране и смештаја ученика и професора у Будимпешти, ради преузимања награде освојене на конкурс Покрајинског секретаријата за образовање "Школа без бола".

- *за Програме и пројекте са циљем подизања нивоа образовања у периоду од 01.01.2009. до 30.09.2009. године*, укупно су извршени расходи из извора финансирања **06 00** – Донације од међународних организација у износу **9.812.563,02** динара за намене у складу са програмом и планираним активностима Пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", конкретно за:

- суфинансирање стипендије ученицима ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године, за период јануар-јун 2009. године, добитницима стипендије у оквиру пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини" у школској 2008/2009. години,
- финансирање накнада наставницима менторима ученика ромске националности за друго полугодиште школске 2008/2009. године, за период јануар-јун 2009. године, у оквиру пројекта «Инклузија ромских ученика у средњим школама у Аутономној Покрајини Војводини» у школској 2008/2009. години.

У оквиру **капиталних трансфера осталим нивоима власти** пренета су средства у износу од **9.081.660,66** динара и то из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 6.472.335,00 динара и 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације у износу од 2.609.325,66 динара.

- **машине и опрема за образовање** у износу од **7.342.104,66** динара и то из извора:

01 00 - приходи из буџета у износу од 6.472.335,00 динара и

12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације **869.769,66** динара.

Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета

Извршен је пренос средстава за набавку опреме за образовање установама:

Назив установе	Место	Износ
1 Техничка школа	Ада	1.972.335,00
2 Медицинска школа	Зрењанин	4.500.000,00
Укупно:		6.472.335,00

12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације за набавку опреме за образовање установама:

Назив установе	Место	Износ
1 Електротехничка школа <i>Никола Тесла</i>	Панчево	500.000,00
2 Техничка школа	Бечеј	370.000,00
Повраћај из предходног периода	Бечеј	-230,34
Укупно:		869.769,66

- **пројектно планирање** у износу **1.739.556,00** динара динара из извора 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације и то за набавку опреме за образовање установама:

Назив установе	Место	Износ
1 Пољопривредно технички средњошколски центар Беседеш Јожеф	Кањижа	289.926,00
2 Школа за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић"	Сомбор	579.852,00
3 Техничка школа	Ада	289.926,00
4 Техничка школа са домом ученика	Апатин	289.926,00
5 Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа	Апатин	289.926,00
Укупно:		1.739.556,00

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

- **дотације осталим непрофитним институцијама** у износу од **12.094.788,55** динара (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета у износу од 9.638.229,74 динара и из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.456.558,81 динара) и то из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета за суфинансирање општинских, покрајинских, републичких и међународних такмичења за средњошколце, суфинансирање програма "Гласови епоха", који је осмишљен као једночасовни мултидисциплинарни и мултимедијални програм, чија је основна образовна сврха намењена школској и омладинској популацији, обухватајући историјску амплитуду музичке уметности од преко пет стотина година, током априла и маја 2009. године", суфинансирање програма којим се унапређује васпитно-образовна пракса и подиже квалитет образовања, суфинансирање програма "Функционално описмењавање младих, намењено младим Ромима који немају завршену основну школу"; средства у износу од 268.229,74 динара су обезбеђена Решењем Извршног већа АПВ о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-16 од 05.03.2009. године Локалној канцеларији "AICES", Суботица за суфинансирање пројекта "Научи да промениш будућност", који има за циљ да ученицима средњих школа пружи могућности да се развијају на другачији начин у односу на њихово редовно образовање, суфинансирање пројекта "III подунавски камп толеранције младих у Бачкој Тополи".

На извору финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација износ од 2.456.558,81 пренет је Удружењу ромских студената, Нови Сад, партнеру Покрајинског секретаријата за образовање у реализацији пројекта "Инклузија ромских ученика у средњим школама у АП Војводини", конкретно за следеће намене: за трошкове услуга по Пројекту - радно ангажовање координатора пројекта, рачуноводствених радника, чланова Тима за мониторинг и евалуацију Пројекта, чланова Тима за промоцију образовања и стручних консултаната на Пројекту, чланова конкурсне комисије и водитеља семинара – по основу Пројекта, Протокола о сарадњи у реализацији Пројекта и решења покрајинског секретара за образовање, као руководиоца Пројекта, о именовању лица задужених за реализацију и праћење активности предвиђених Пројектом; за материјалне трошкове (поштанских, телефонских и других пословних услуга), као и друге административне трошкове неопходне за реализацију пројекта, за трошкове набавке добара – канцеларијског материјала, стручне литературе и литературе за наставнике менторе и ученике стипендисте и за трошкове промоције образовања у оквиру пројекта.

Активност 03 - Ученички стандард – На годишњем нивоу планирана су средства у укупном износу од **309.035.216,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од

148.458.216,00 динара, из трансферних средстава из републичког буџета 157.577.000,00 динара и из средстава приватизације 3.000.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2009. године средства за Ученички стандард су извршена у укупном износу од **177.586.991,00** динара, (57,46% годишњег плана). Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **59.899.590,00** динара, односно 40,35% од годишњег плана, и то за отпремнине 353.536,00 динара, за регресирање ученичког превоза у међумесном саобраћају у АП Војводини 58.046.054,00 динара и за зграде и грађевинске објекте 1.500.000,00 динара.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за плате у свим установама ученичког стандарда. Ова средства за период јануар-септембар 2009. године реализована су у износу од **117.299.181,00** динара односно 74,44% од годишњег плана.

Из средстава приватизације (извор 12 04) извршена су средства у износу од 388.220,00 динара, (12,94% од плана) и то за зграде и грађевинске објекте.

Поред расхода за исплату плата, средства из покрајинског буџета су усмерена за:

- *исплату отпремнине* у износу од **353.536,00** динара за запослене који су стекли услов за пензионисање у Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" у Кикинди и у Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину,

- *регресирање трошкова превоза ученика средњих школа* (који свакодневно путују од места становања до седишта школе) у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **58.046.054,00** динара. Средства су у износу од 41.046.054,00 динара распоређена и извршена свим општинама/градовима на подручју АПВ по утврђеним критеријумима, а износ од 17.000.000,00 динара на основу појединачних захтева додељен је из текуће буџетске резерве 1) општини Житиште, бр решења текуће буџетске резерве 401-00028/2009-14 од 05. марта 2009. године у износу од 4.000.000,00 динара на име измирења дуга према аутопревознику по основу трошкова превоза ученика средњих школа за период октобар-децембар 2008. године и 2) општини Сечањ бр решења текуће буџетске резерве 401-00028/2009-39 од 23. априла 2009. године у износу од 8.000.000,00 динара на име финансијске помоћи за суфинансирање трошкова путовања ученика средњих школа у 2009. години и бр решења текуће буџетске резерве 401-00028/2009-124 од 09. септембра 2009. године у износу од 5.000.000,00 динара на име регресирања трошкова превоза ученика-путника средњих школа у међумесном саобраћају из школске 2008/2009. године према превознику "Аутобанат" а.д. Зрењанин, Београдска 22.

У оквиру капиталних трансфера осталим нивоима власти за *зграде и грађевинске објекте* у установама ученичког стандарда (домова ученика) у АП Војводини утрошен је износ од **1.888.220,00** динара. Средства у износу од 388.220,00 динара, извршена су на основу појединачног захтева Дома ученика средњих школа у Суботици за пројектно планирање, и то за израду пројектне документације за реконструкцију грејног система и извора енергије (искоришћавање соларне енергије) из извора 12 04, а износ од 1.500.000,00 динара извршен је

на основу појединачног захтева Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић-Гина" у Зрењанину за суфинансирање грађевинских радова – доградња котларнице са темељом акумулационог резервоара и израда и постављање носеће конструкције соларних колектора на косом крову Дома, а све у оквиру реализације пројекта "Сунчева енергија за Војводину" у 2009. години.

Активност 04 - Високо образовање - за 2009. годину планирана су средства у укупном износу од **4.490.422.350,28** динара и то из извора 01 00 - Приходи из буџета 330.614.350,28 динара, из извора 07 01 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању и за културу 4.152.808.000,00 динара и из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 7.000.000,00 динара.

За период јануар септембар 2009. године средства су извршена у укупном у износу од **3.183.476.329,94** динара, односно 70,89% у односу на план.

Из извора 01 00 - Приходи из буџета АП Војводине утрошена су средства у износу од **86.453.172,50** динара, (26,15% у односу на план) и то: за отпремнине 2.894.347,94 динара, за сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања и други стални трошкови) 74.500.000,00 динара; за услуге по уговору 3.417.260,00 динара; за материјал 360.000,00 динара; за накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.630.350,28 динара; за накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 455.714,28 динара и за дотације осталим непрофитним институцијама 2.195.500,00 динара.

Из извора 07 01 – Донације од осталих нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању, утрошена су средства у износу од **3.097.023.157,44** динара, (74,58% у односу на план), за исплату плата и социјалних доприноса за запослене у високом образовању у Аутономној Покрајини Војводини.

Поред расхода за исплату плата највећи део средстава је усмерен за:

- **сталне трошкове** пословања установа високог образовања у износу од **74.500.000,00** динара, и то за: енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкове осигурања и друге сталне трошкове.

Активност 05 - Студентски стандард - за 2009. године планирана су средства у укупном износу од **401.934.064,00** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од 188.937.064,00 динара и из трансферних средстава из републичког буџета 212.997.000,00 динара.

За период јануар – септембар 2009. године средства за Студентски стандард су извршена у укупном износу од **183.133.957,92** динара, (45,56% од плана). Из прихода покрајинског буџета извршена су средства у износу од **24.470.000,00** динара, односно (12,95% од плана) и то за регресирање превоза студената у међумесном саобраћају.

Република Србија обезбеђује трансферно средства за плате у свим установама студентског стандарда. Ова средства су реализована у износу од **158.663.957,92** динара, односно (74,49% од плана).

Поред расхода за исплату плата, средства су усмерена за:

- *регресирање студентског превоза* у међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од **24.470.000,00** динара. Средства су у целости распоређена и извршена за 38 општина/градова на подручју АПВ по утврђеним критеријумима. Планирана средства су пренета општинама/градовима као трансферна средства осталим нивоима власти. Средства регреса општине/градови даље прослеђују крајњим корисницима, студентима, који имају пребивалиште на подручју општине/града, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, свакодневно путују до установе високог образовања (нису корисници услуге смештаја у студентским центрима) и нису корисници кредита и стипендија.

Глава 07 01 - Индиректни корисници у области образовања – Индиректни корисници у области образовања су Педагошки завод Војводине и Новинско-издавачка установа "Мисао".

Извештајни период јануар-септембар 2009. године обухвата извршење средстава за Педагошки завод Војводине за цео период, а за "НИУ "Мисао" за период јануар-март 2009. године, с обзиром на чињеницу да на основу тачке 2. Закључака Извршног већа АП Војводине број 022-00093/2009 од 04. марта 2009. године ступањем на снагу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, Покрајински секретаријат за културу, у складу са чланом 13. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", број:16/08) преузима права и обавезе у погледу НИУ "Мисао". Сходно томе НИУ "Мисао" од 01. априла 2009. године налази се у надлежности Покрајинског секретаријата за културу, као директног корисника буџетских средстава. НИУ "Мисао" за период 01. јануар - 31. март 2009. године доставио је Завршни рачун Покрајинском секретаријату за образовање који је прослеђен под бројем 106-451-00044/2009-04/16 од 28. априла 2009. године Покрајинском секретаријату за финансије-Сектору за трезор.

За индиректне кориснике у области образовања - НИУ "Мисао" и Педагошки завод Војводине-за 2009. годину планирана су средства у укупном износу од **28.505.783,12** динара, и то из средстава покрајинског буџета у износу од **21.575.410,00** динара (Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву бр 401-00028/2009-132 од 16. септембра 2009. године у

разделу 07 01 Индиректни корисници у области образовања, у финансијском плану на економској класификацији 4235 - Стручне услуге планирани износ од 885.000,00 динара смањује се за 44.333,00 динара и износи 840.667,00 динара. Ова промена се односи на Педагошки завод Војводине), из социјалних доприноса **268.100,00** динара, из сопствених прихода буџетских корисника **3.790.064,00** динара, из донација од међународних организација **1.486.000,00** динара, из донација од невладиних организација и појединаца **1.046.000,00** динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства **340.209,12** динара.

Приходи за индиректне кориснике у области образовања остварени су у укупном износу од **10.965.864,79** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од **10.229.616,79** динара, и то за финансирање редовне делатности НИУ "Мисао" **763.575,62** динара а за Педагошки завод Војводине **9.466.041,17** динара. Из сопствених прихода буџетских корисника средства су остварена у износу од **517.000,00** динара, код НИУ "Мисао" 45.340,00 динара, а код Педагошког завода Војводине 471.660,00 динара. Из социјалних доприноса остварена средства износе **219.248,00** динара и то у целости се односе на Педагошки завод Војводине. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства износе **340.209,12** динара, 8.726,00 динара односи се на НИУ "Мисао" а 331.483,12 динара на Педагошки завод Војводине.

Из прихода покрајинског буџета пренето је индиректним корисницима у износу од **10.229.616,79** динара, (47,41% годишњег плана) из извора 01 00 за период јануар-септембар 2009. године.

Средства су највећим делом усмерена на:

- за *плате запослених* планирана су средства у износу **12.636.644,00** динара, а пренета средства за период јануар-септембар 2009. године износе **7.900.992,70** динара. Средства су пренета у целости за плате, додатке и накнаде запосленима;

- за *социјалне доприносе на терет послодавца*, планирана су средства у износу **2.261.962,00** динара, а пренета су у износу **1.414.277,62** динара, за доприносе за пензијско-инвалидско осигурање, за доприносе за здравствено осигурање и за доприносе за незапосленост;

- за финансирање *накнада у натури*, планирана су средства у износу **154.184,00** динара, а пренета су у износу **88.109,20** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (маркице);

- планирана средства за *накнаде трошкова за запослене*, износе **17.862,00** динара, а пренета су у износу **14.778,80** динара, за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

- планирана средства за финансирање *сталних трошкова*, износе **691.854,00** динара, а пренета су у износу **348.309,05** динара (извршење по Обрасцу 5 - 317.919,53 динара). Средства су пренета у износу од 58.984,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга (а

извршење по Обрасцу 5 је 28.594,48 динара), 14.743,53 динара за енергетске услуге, 1.573,86 динара за комуналне услуге, 221.665,86 динара за услуге комуникација и 51.341,80 динара за закуп имовине и опреме;

- планирана средства за **трошкова путовања**, износе **451.500,00** динара, а пренета су у износу **17.656,22** динара, за трошкове службених путовања у земљи;

- за финансирање **услуга по уговору**, планирана су средства у износу **2.188.586,00** динара, а пренета у износу **382.845,00** динара, за административне услуге у износу од 60.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 3.125,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 19.600,00 динара и за накнаде члановима управног и надзорног органа у износу од 300.120,00 динара;

- планирана средства за **текуће поправке и одржавање**, из покрајинског буџета за 2009. годину износе **136.890,00** динара, а пренета су средства у износу **6.081,20** динара, за одржавање опреме Педагошког завода Војводине;

- за **материјал**, планирана су средства у износу **620.120,00** динара, а пренета средства за период јануар-септембар 2009. године су 56.567,00 динара. Средства су пренета у износу од 17.817,00 динара за материјале за образовање и усавршавање запослених и 38.750,00 динара за набавку материјала за образовање, културу и спорт.

Расходи индиректних корисника у области образовања извршени су у периоду јануар-септембар 2009. године у укупном износу од **11.250.162,91** динара. Из прихода покрајинског буџета (извор 01 00) расходи су извршени у износу од **10.199.227,27** динара, и то за НИУ "Мисао" 763.575,62 динара а за Педагошки завод Војводине 9.435.651,65 динара. Из сопствених прихода буџетских корисника (извор 04 00) извршење је **500.204,52** динара, и то у износу од 46.221,50 динара за НИУ "Мисао" и 453.983,02 динара за Педагошки завод Војводине. Расходи из социјалних доприноса извршени су у износу од **219.248,00** динара и то у целости за Педагошки завод Војводине. Из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства (извор 13 06) извршење је **331.483,12** динара и то у целости се односи на Педагошки завод Војводине.

У периоду јануар-септембар 2009. године у извршавању буџетских средстава индиректних корисника у области образовања средства су трошена наменски и остварен је суфицит од 30.389,52 динара и то у целости се односи на Педагошки завод Војводине. Наведена средства су остала на буџетском рачуну неутрошена са стањем 30. септембар 2009. године. НИУ "Мисао" је буџетска средства утрошио у целости и наменски, те нема одступања од пренетих и извршених средстава. Због непредвиђених околности, односно ограничења коришћења буџетских средстава у извештајном периоду, Педагошки завод Војводине средства из извора 13 06 није трошио у планираним оквирима већ по новонасталим потребама, те усклађивање планираних расхода са извршењем из наведеног извора, извршиће се приликом ребаланса буџета АП Војводине за 2009. годину.

Раздео 8 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

На основу члана 6. Одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине средства су планирана годишњим планом у износу од **2.127.724.534,15** динара, а извршена су за период јануар-септембар 2009. године у износу од **1.070.357.825,35** динара, (50,30% од плана) и то:

- **Функционална класификација 820** - услуге културе **203.907.216,76** динара и
- **главу 01:** индиректни корисници у области културе – средства у износу од **866.450.608,59** динара.

Функционална класификација 820 – Услуге културе

Укупно планирана средства за ову функцију на годишњем нивоу износе **652.055.755,00** динара, а извршена су у износу од **203.907.216,76** динара, (31,27% од плана).

Средства за **плате, додатке, накнаде (зарада) запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим планом, у износу од **54.749.224,00** динара, а извршена су у износу од **34.046.433,82** динара, (62,19% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим планом у износу од **221.453,00** динара, а извршена су за набавку маркица за превоз запослених, у износу од **99.803,20** динара (45,07 % од плана).

Средства за **накнаде трошкова за запослене** планирана су годишњим планом у износу од **551.111,00** динара, а извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу од **353.611,54** динара (64,16 % од плана).

За **награде запосленима и остале посебне расходе**, извршења није било.

Стални трошкови планирани су годишњим планом у износу од **821.000,00** динара, а извршени су за трошкове платног промета и банкарских услуга и услуга комуникација, у износу од **232.208,31** динара (28,28 % од плана).

Средства за **трошкове путовања** планирана су годишњим планом у износу од **605.000,00** динара, а извршена су за трошкове службених путовања у земљи, у износу од **94.553,88** динара (15,63 % од плана).

Услуге по уговору планиране су годишњим планом у износу од **3.407.377,80** динара, а извршене су на име трошкова административних и компјутерских услуга као и услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и осталих општих услуга, у износу од **258.727,37** динара што чини извршење од (7,59% % од плана).

За **специјализоване услуге**, извршења није било.

Средства за **материјал** планирана су годишњим планом у укупном износу од **1.300.000,00** динара, а извршена су на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених, у износу од **183.962,27** динара, (14,15% од плана).

За **пратеће трошкове задуживања**, извршења није било.

Средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су годишњим планом у износу од **1.769.893,00** динара, а извршена су у износу од **1.769.893,00**

динара, за трошкове израде ДВД "Крушедол -петсто година у дванаест слика" за Радио телевизију Војводине, (100,00 % од плана), средства су одобрена Решењем текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-21 од 05.03.2009. године.

Средства за **Субвенције приватним предузећима**, планирана су годишњим планом у износу од **82.673.450,00** динара, а извршена су у износу од **42.438.500,00** динара, (51,33% од плана) и то за: ИК Прометеј за објављивање књиге Бошка Крунића *Деценија немоћи и раскола* 80.000,00 динара, Војводина Мјузик за обележавање 20 година рада бенда Гарави Сокак 3.000.000,00 динара, Пан Кидс агенција за Међународни фестивал дечије поп музике у току 2008. 100.000,00 динара, Вилењак тонски студио за документарни филм "Јутро с господином С и једном длакавом црвеном мувом" 65.000,00 динара, изложба слика и цртежа Милана Кешелја Реминисценције галерија Бел Арт 200.000,00 динара, АД Новосадски сајам за Салон књига, Дани Лазе Костића и Арт експо 1.400.000,00 динара, Агенција за маркетинг Publicigе маркетиншка трибина *Будите наши гости* 40.000,00 динара, Дуја агенција за пропаганду и маркетинг за манифестације *Дани Војводине у Истри* 313.500,00 динара, Галерији Бел Арт за манифестацију *Дани Војводине у Истри* 220.000,00 динара, Отвореном универзитету за Међународни фестивал позоришта за децу 4.000.000,00 динара и NS Travel company 10.000.000,00 динара, Отвореном универзитету за 16. фестивал позоришта европског филма 12.000.000,00 динара, Ортомедикс Book доо, 600.000,00 динара за снимање музичког издања Ритам нереда и Тамбурица Фест доо, 3.000.000,00 динара за Тамбурица фест 2009. године и из текуће буџетске резерве су исплаћена средства у износу од 7.420.000,00 динара.

За **дотације међународним организацијама** планирана су средства годишњим планом у износу од **150.000,00** динара, а пренета су Француском културном центру за 7. фестивал позоришта за децу у износу од **150.000,00** динара, (100,00% од плана).

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су годишњим планом у износу од **143.101.073,00** динара, а извршена су на име текућих и капиталних трансфера осталим нивоима власти, у износу од **28.773.710,00 динара**, (20,11% од плана).

У оквиру **текућих трансфера** пренета су средства у износу од **27.023.710,00** динара и то: Регионалном Креативном Атељу Јожеф Нађ за реализацију програмске делатности 500.000,00 динара, Месној Заједници Банатско Карађорђево за Карађорђевачка прела 150.000,00 динара, Историјском Архиву Града Новог Сада за *Изложбу Васа Стајић* 200.000,00 динара, Зоолошком Врту за реализацију програма 960.000,00 динара Месној Заједници Нови Итебеј 28. Итебејски зимски сусрети 200.000,00 динара, САНУ за реализацију програмске делатности 200.000,00 динара, Словачком војвођанском позоришту за гостовање у Нитри, Словачка са представом Контрабас 75.000,00 динара, галерији Матице Српске за изложбу Ризница манастира Крушедол 1.000.000,00 динара, за издавање књиге Тронови манастира Крушедол 500.000,00 динара и за стручни скуп конзерватора и рестауратора Србије и Мађарске 230.000,00 динара, Српска Читаоница-Фонд Борислав Михајловић Михиз за награду Борислав Михајловић Михиз 1.200.000,00 динара, Центру за ликовну и примењену уметност Терра за симпозијум скулптура Терра 2008 400.000,00 динара и Општина Ковачица Дани Војводине у Паризу, израда ЦД и поклон слика 62.000,00 динара, Студентском културном центру

4.000.000,00 динара за „Ритам Европе“, Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин“ за књигу преписке Тодора Манојловића 100.000,00 динара, Народном музеју за Дане Француске културе 150.000,00 динара, Стеријиним позорју 5.000.000,00 динара, МЗ Старчево за Старчевачко лето 100.000,00 динара, Историјском архиву бела Црква за уређење спољашње фасаде 476.710,00 динара и Музичкој школи „Петар Крањчевић“ за музички програм Карневал цвећа 70.000,00 динара, Општини Бела Црква за карневал цвећа 150.000,00 динара, НБ Ђура Јакшић за манифестацију 48. Дани Ђура Јакшић 200.000,00 динара, МЗ Равно село 8. равноселска фијакеријада 150.000,00 динара, Стеријино позорје 3.000.000,00 динара за 54. Стеријино позорје, Центар за ликовну и примењену уметност ТЕРРА за симпозијум скулптуре у теракоти ТЕРРА 2009 у износу од 1.400.000,00 динара, Галерија Матице Српске за изложбу Ризница манастира Крушедол 1.000.000,00 динара, МЗ Беочин за обнову споменика палим борцима и жртвама фашистичког терора у другом светског рата 900.000,00 динара, МЗ Избиште за 110. постојања КУД „Венац 1899“ 150.000,00 динара и 105 година забране рада прве српске библиотеке и читаонице у оквиру манифестације "Колико се познајемо", и из текуће буџетске резерве исплаћено је 4.500.000,00 динара.

За **капиталне трансфере** исплаћена су средства у износу од **1.750.000,00** динара и то: Народном позоришту у Сомбору за набавку опреме за јавну безбедност у износу од 124.853,56 динара, Градској библиотеци *Карло Бијелички* у Сомбору за израду идејног пројекта и пројектно-техничка документације у износу од 505.040,00 динара, Музеју наивне уметности *Илијанум* из Шида за набавку рачунара и рачунарске опреме 62.283,00 динара и за набавку опреме за видео надзор и противпожарну заштиту у износу од 750.000,00 динара, Словачком војвођанском позоришту у Бачком Петровцу, за откуп слике *Породица Тварошки*, уље на платну (192x285 cm) сликарке Зушке Медвеђове у износу од 160.000,00 динара, Градском музеју у Сомбору за набавку опреме за културу- витрине за музеалије, у износу од 147.823,44 динара.

Средства за **остале дотације и трансфере** планирана су годишњим планом у износу од **52.915.000,00** динара, а извршена су на име осталих текућих дотација и трансфера, у износу од **5.212.000,00** динара, (9,85% од плана), за програм издавачке делатности Војвођанске академије науке и уметности 212.000,00 динара и Београдском фестивалу игре за гостовање М. Барашњикова и Ане Лагуне у износу од 5.000.000,00 динара.

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су годишњим планом у укупном износу од **308.206.723,00** динара, а извршена у износу од **90.292.223,00** динара, (29,30% од плана).

Средства су исплаћена: Exit-у за летњи фестивал у износу од 30.000.000,00 динара, Војвођанским симфонићарима у износу од 9.450.000,00 динара, Савезу слепих и слабовидих Војводине 1.000.000,00 динара, Русинском народном позоришту «Петар Ризничар Ђађа» Руски Крстур 600.000,00 динара, Заводима за културу националних мањина 10.475.000,00 динара, за издавачку делатност Рома 228.000,00 динара, за делатност удружења 1.258.000,00 динара, за концертну делатност Музичке омладине Новог Сада 1.800.000,00 динара, Арт центру «Хлеба и игара» 400.000,00 динара, Центар за графику 500.000,00 динара, Србима у Румунији, Мађарској и Хрватској 740.000,00 динара, Војвођанском мешовитом хору 2.500.000,00 динара, за Епархији

сремској, обележавање пет векова манастира Крушедол 1.800.000,00 динара, Манифестације од већег покрајинског значаја 6.250.000,00 динара, Фонду Илија и Мангелос за издавање књиге Свет по Илији 800.000,00 динара, Матици српској за 100. годишњицу завршетка изградње Текелијанума 278.000,00 динара, удружењу Iwano пројекат за Дане Војводине у Истри 528.000,00 динара, УГ Тамбурица Јанике Балажа за куповину инструмента за школу тамбурице 280.000,00 динара, КУД-у Милета Протић за међународни Фестивал дечјег фолклора 120.000,00 динара Змајеве дечје игре 150.000,00 динара, удружењу за видео уметност Виедомедеја за 12. међународни фестивал 200.000,00 динара, Центар „Живети успешно“ за едукацију кроз пројекат Драмом до знања 72.000,00 динара, Creative team digital still за издавање ЦД-а 100.000,00 динара, Удружење Karlovitz за документарни филм „Сећање на будућност“ 82.500,00 динара, Еврорегионални центар „Ин медиа рес, Панчево 70.000,00 динара Фонд Европа за часопис за децу 100.000,00 динара Беофото, Беочин за учешће Огњена Адемовског на додели прве награде за фотографију 15.000,00 динара УПИДИВ-у 527.000,00 динара Књижевној општини Вршац за објављивање књиге Ане Бландијине „Анђели и биљке 200.000,00 динара, Фонду за развој истраживачког новинарства и нове медије Форин 300.000,00 динара, Хору Розанов Ђурђево 345.000,00 динара за учешће на међународном фестивалу у Грчкој као и Центар за визуелну културу Златно око изложба фотографија Ласла Нађа 300.000,00 динара и из текуће буџетске резерве исплаћена су средства у износу од 18.823.723,00 динара.

Средства за **порезе, обавезне таксе и казне** планирана су годишњим планом у износу од **3.200,00** динара, а извршена су на име обавезних такси у износу од **1.588,00** динара, што (49,63% од плана).

За **новчане казне и пенале по решењу судова**, извршења није било.

* * * * *

Глава 01: Индиректни корисници у области културе, за Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, Српско народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен збирка Павле Бељански, Галерија Рајко Мамузић, Народно позориште – Nepszinhaz у Суботици, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" и НИУ "Мисао" (од 01.04.2009. године на основу тачке 2. Закључка Извршног већа АП Војводине број: 022-00093/2009 од 04. марта 2009. године ступањем на снагу Одлуке о буџету АП Војводине, Покрајински секретаријат за културу, у складу с чланом 13. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи " Службени лист АПВ", број 16/08 преузима права и обавезе у погледу НИУ" Мисао"), укупно планирана средства за индиректне кориснике буџета АП Војводине у области културе износе **1.475.668.779,15** динара и то:

- приходи из буџета (01 00) у износу од **277.318.623,40** динара,
- трансферна средства из републичког буџета (07 01) у износу од **856.851.000,00** динара,
- нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13 00) у износу од **13.846.650,34** динара, и
- додатна средства у износу од **327.652.505,41** динара.

Буџетска средства пренета су индиректним корисницима у износу од **737.810.529,08** динара (50,00% до плана), и то: од Покрајинског секретаријата за културу (из трансферних средстава из буџета Републике Србије 601.839.725,00 динара, из изворних средстава буџета АП Војводине 123.358.384,08 динара) и Покрајинског секретаријата за финансије 12.612.420,00 динара (на основу Закључка Владе РС донетог на седници одржаној 29. априла 2009. године којим се буџету АП Војводине обезбеђују из буџета РС наменски и ненаменски трансфери) средства су пренета Српском народном позоришту у износу од 4.144.620,00 динара за копродукцију премијере «Кармина Бурана» и Покрајинском заводу за заштиту споменика културе 8.467.800,00 динара и то: 5.948.000,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на зидовима Дон-жон куле у Бачу, 1.500.000,00 динара за конзерваторско-рестаураторске радове на живопису цркве манастира Бођани и 1.019.800,00 динара за конзерваторске радове на фрескоживопису цркве манастира Петковица.

Буџетска средства пренета су: за плате и накнаде за запослене, сталне трошкове, трошкове путовања у земљи, услуге по уговору, специјализоване услуге културе, текуће поправке и одржавање, материјал, за текуће дотације међународним организацијама, порезе и обавезне таксе, новчане казне, машине и опрему и нематеријалну имовину за све индиректне кориснике буџета.

Република Србија обезбеђује трансферна средства према Закону о утврђивању одређених надлежности Аутономне Покрајине Војводине, за исплату плата, накнаде и других примања запослених у култури, ова средства преносе се установама у висини и по динамици коју је утврдила Влада Републике Србије. Република Србија обезбеђује трансферна средства и за део програма (специјализоване услуге културе, трошкови путовања, услуге информисања, стручне услуге и друге услуге по уговору и материјал за културу). Средства су пренета и извршена сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2009. годину («СЛ. Гласник РС», број 120/08 31/09).

Средства *донације од невладиних организација и појединаца* (извор 08) у износу од **1.210.156,63** динара оствариле су следеће установе културе: Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz Суботица остварило је износ од 21.610,00 динара од накнаде члана Управног одбора за изградњу зграде што је потрошено у целости, Издавачки завод Форум остварио је износ од 160.000,00 динара од Мађарске фондације Szekeres за прославу 75. година часописа „НІД“ и тематског броја „НІД“, средства су извршена у целости, Српско народно позориште је остварило 900.000,00 динара од ДДОР-а за унапређење програмске делатности, средства су извршена у целости и Музеј Војводине 128.546,63 динара, за ликовну колонију у Кулпину, утрошена су средства у износу од 120.348,47 динара.

Средства из *донација од иностраних држава* (извор 05) у износу од **2.971.798,28** динара, остварио је издавачки завод Форум (од Владе Републике Мађарске) за суфинансирање издавања часописа «НІД» и „Letunk“ и за објављивање књига. Средства за наведене намене извршена су у износу од 1.864.757,82 динара.

Остварена су средства из *донација од осталих нивоа власти* (извор 07) у износу од **44.620.802,40** динара (и то: из буџета Републике 9.736.438,26 динара и 34.884.364,14 динара из буџета општина и градова).

Из *додатних средстава* установе културе оствариле су сопствене приходе у износу од **87.586.971,68** динара, и то: **75.078.577,52** динара (извор 04), из социјалних доприноса (извор 03) **12.312.095,16** динара, примања од продаје нефинансијске имовине **118.713,07** (извор 09) и примања отплате датих кредита и од продаје финансијске имовине **77.585,93** динара (извор 12).

Средства *трансфера од других нивоа власти* извршена су у износу од **43.799.924,93** динара и то: Покрајински завод за заштиту споменика културе утрошио је 4.149.808,79 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности, Српско народно позориште утрошило је 4.792.125,00 динара из буџета Републике за финансирање програмске делатности и Позоришни музеј Војводине утрошио је средства из буџета Републике за издавање научно истраживачког рада Историја српског луткарства Радослава Лазића у износу од 150.000,00 динара, Музеј Војводине од Града Новог Сада утрошио је свих 185.000,00 динара за израду уметничке фотографије „Peer in the book”-Mnoštvo (Vielfalt), и Српско народно позориште од града Новог Сада је утрошио 870.000,00 динара (за Енциклопедију поводом 150. годишњица оснивања позоришта 200.000,00 динара и 670.000,00 динара за фестивал Оријент Експрес), галерија Рајко Мамузић од града Новог Сада остварила је износ од 200.000,00 динара за изложбу „Сlike града“ - мотив у ликовним уметностима од XVIII до XXI века, а утрошено је 197.627,00 динара и Народна позориште из Суботице утрошило је свих 33.455.364,14 динара из буџета Општине Суботица за финансирање делатности.

Средства из *сопствених прихода* (04 00) извршена су у износу од **70.868.106,85** динара за финансирање расхода и издатака ових институција, из социјалних доприноса (03 00) за рефундацију расхода **11.208.486,85** динара и из примања од продаје нефинансијске имовине **43.495,54** динара (извор 09) за набавку опреме .

Средства суфицита из 2008. године извршена су у износу од **12.265.769,05** динара: нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 13 00) утрошен је у износу од 6.070.180,61 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор 13 06) у износу од 6.115.615,07 динара и Неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) у износу од 79.973,37 динара.

Раздео 9 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009 годину, за раздео 9 - Покрајински секретаријат за информације - планирани обим издатака износио је **508.751.621,00** динара, а извршени расходи су износили **328.328.277,63** динара, што је 64,53% од годишњег плана.

У оквиру реализованих средстава 19.520.000,00 динара су средства остварена из текуће буџетске резерве и то: "Дневник" ходинг а.д. - 7.500.000,00 динара; „Мађар со“ - 6.000.000,00 динара; ЈП „Радио Зрењанин“ - 2.500.000,00 динара за набавку и инсталирање антенског стуба; Радио-телевизија Војводине - 3.320.200,00 динара за финансирање пројеката „Поздрав из вишенационалне Војводине - Европа чека Србију“, културно-уметничку продукцију обележавања пет векова манастира Крушедол и за снимање документарног филма „Како се догодио народ“; Друштву Србије за односе са јавношћу - 200.000,00 динара за суфинансирање пројекта „Како до боље репутације Србије“.

Примања и накнаде за 29 запослених у Секретаријату, исплаћивана су на основу Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији 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.

У оквиру извршених расхода, уговорне обавезе, које чине 87,28% укупно планираних издатака извршене су са 64,96% од плана за 2009. годину. Планиране уговорене обавезе: *услуге по уговору, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама*, у 2009. години, су износиле **459.992.400,00** динара, а у периоду јануар-септембар релизовано је **298.839.848,43** динара.

Издаци за запослене у Секретаријату: плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, планирани су у износу од **43.961.171,00** динара, а реализовани су у износу од **27.683.612,52** динара, што је 62,98% од плана.

Средства за редовне активности Покрајинског секретаријата за информације: *стални трошкови* (трошкови платног промета, трошкови птт и интернета и остали трошкови); *трошкови путовања*; *услуге по уговору* (административне, компјутерске, образовања и усавршавања, услуге информисања, стручне и остале опште услуге); *специјализоване услуге* и *материјал* (већи део за набавку новина за потребе Секретаријата), планирана су у износу од **50.955.750,00** динара, а реализована средства износе **33.521.865,11** динара, што је 65,78% од годишњег плана.

На *услуге информисања* је утрошено **31.433.312,81** динара, или 69,96% од годишњег плана који је износио 44.930.200,00 динара. У оквиру услуга информисања 31.135.670,71 динара је утрошено на *услуге информисања јавности* - средства су одобрена писаним и електронским

медијима, на основу уговора о информисању јавности, а у сврху обавештавања јавности о раду Скупштине и Извршног већа АП Војводине, покрајинских органа и јавних служби; 177.642,05 динара чине издаци за трошкове штампања билтена Секретаријата и 120.000,05 динара утрошено је за објављивање конкурса.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – текуће субвенције новинама покрајинског значаја - реализоване су у износу од **186.630.000,00** динара, што је 66,73% од годишњег плана, који је износио 279.650.000,00 динара.

Закон о јавном информисању у члану 5. став 1. прописује да, ради остваривања права националних мањина и етничких заједница о информисању на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета, Република, аутономна покрајина, односно локална самоуправа обезбеђује део средстава или других услова за рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница. Ова обавеза такође проистиче из члана 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.

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 листима: "Мађар со"-51.576.000,00 динара; "Хет нап"-17.360.000,00 динара; "Хлас људу"-18.004.000,00 динара; "Либертатеа"-17.336.000,00 динара; "Руске слово"-17.336.000,00 динара; "Хрватска ријеч"-14.560.000,00 динара; "Тхем"-3.918.000,00 динара; "Ридне слово"-1.987.200,00 динара; "Буњевачке новине"-3.240.000,00 динара; "Македонска виделина"-3.700.000,00 динара; "Пољопривредник"-8.112.000,00 динара и дечијим и омладинским новинама на српском и језицима националних мањина: "Невен"-3.000.000,00 динара; "Мали Невен"-2.432.000,00 динара; "Кепеш ифјушаг"-4.515.200,00 динара; "Взлет"-1.568.000,00 динара; "Тинерета"-1.576.000,00 динара; "Букурија копилор"-1.576.000,00 динара; "Мак"-1.576.000,00 динара; "Захратка"-1.576.000,00 динара; "Зорњичка"-1.450.000,00 динара; "Хрцко"-1.568.000,00 динара; "Чаворенго Тхем"-1.182.000,00 динара; "Тандрчак"-1.224.000,00 динара; "Кужиш"-1.224.000,00 динара; "Соловејко"-736.000,00 динара; "Јо пајташ"-3.073.600,00 динара и "Мезешкалач"-1.224.000,00 динара.

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Дневник Холдинг реализоване су у износу од **30.000.000,00** динара, што је 100,00% од плана за 2009. годину. Средства су дата као финансијска помоћ у текућем пословању.

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – ЈП „Радио Зрењанин“ за трошкове набавке и монтаже антенског стуба - реализоване су у износу од **2.500.000,00** динара, што је 100,00% у односу на годишњи план.

Остале дотације и трансфери – су планиране у износу од 74.300.000,00 динара, а реализоване у износу од **36.500.000,00** динара или 49,13% од годишњег плана. Средства су планирана за: подстицање јавног информисања грађана; унапређење програма јавних гласила;

унапређење професионалних стандарда јавних гласила; и помоћ медијима у дијаспори за информисање на српском језику.

Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја и унапређење професионалних стандарда у покрајинским и локалним електронским и писаним медијима. Средства се додељују на основу правилника о критеријумима за распоселу средстава јавним гласилима и конкурса за доделу средстава.

Подстицање јавног информисања грађана планирано је 50.000.000,00 динара, а извршено **31.500.000,00** динара, или 63,00% од годишњег плана и то: за суфинансирање нових информативних програма – 23.000.000,00 динара; за афирмисање мултикултуралности и развоја вишејезичности – 3.500.000,00 динара и за подстицање информисања у медијски недовољно развијеним срединама – 5.000.000,00 динара.

Унапређење програма јавних гласила реализовано је **3.000.000,00** динара или 47,61% од годишњег плана у износу од 6.300.000,00 динара.

Унапређење професионалних стандарда медија у АП Војводини - стручни скупови и манифестације реализовано је **2.000.000,00** динара или 25,00% од годишњег плана у износу од 8.000.000,00 динара. Средства су намењена за организацију семинара и трибина које се баве едукацијом новинара и других медијских стучњака.

Дотације невладиним организацијама - су планиране у износу од **20.200.000,00** динара за:

Помоћ за остваривање права на информисање инвалида, хендикепираних лица и других лица са посебним потребама реализовано је **6.292.800,00** динара, или 62,93% од годишњег плана у износу од 10.000.000,00 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 слабовидих Војводине за издавање часописа за слепе “Видици” на Брајевом писму и звучних часописа на мађарском језику, у износу од 3.964.800,00 динара и Савезу глувих и наглувих Војводине-Аудиолошком центру Нови Сад, за издавање новина “Глас тишине” и гестовног речника у износу од 2.328.000,00 динара.

Подстицање јавног информисања-гласилима чији су оснивачи непрофитне институције и удружења грађана реализовано је **5.200.000,00** динара или 50,98% од годишњег плана у износу од 10.200.000,00 динара.

Средства су намењена за реализацију пројеката у области јавног информисања, за производњу и објављивање програмских садржаја у електронским и писаним медијима, чији су оснивачи невладине организације. Средства су додељена, на основу Правилника о критеријумима за расподелу средстава за јавно информисање грађана и конкурса за доделу средстава.

Раздео 10 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. године, планирана су средства Покрајинског секретаријата за здравство у укупном износу од **597.875.494,28** динара.

Од укупно планираних средстава:

- приходи из буџета (извор 01 00) износе 262.026.488,71 динара,
- донације међународних организација (извор 06 00) 750.000,00 динара,
- донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) износе 135.000.000,00 динара,
- примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор 12 04) 200.000.000,00 динара и
- неутрошена средства донација из претходних година (извор 15 00) 99.005,57 динара.

Укупно извршени расходи у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године износе **157.429.210,43** динара што износи 26,33% годишњег плана. Извршени расходи од остварених су: приходи из буџета (извор 01 00) који износе 156.343.610,43 динара или 33,84% годишњег плана и донације од осталих нивоа власти (извор 07 00) које износе 1.085.600,00 динара или 0,80% годишњег плана.

Укупно планирана средства за *редован рад органа* Покрајинског секретаријата за здравство на годишњем нивоу износе **124.643.893,00** динара или 47,57% укупно планираних средстава из буџета. Укупно извршени расходи за редован рад органа у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године износе **80.316.088,85** динара, што је 64,44% годишњег плана.

У оквиру средстава планираних за редован рад органа, *за плате и додатке* односно *доприносе на терет послодавца* планирано је за 2009. годину **114.410.160,00** динара што чини 91,79% укупно планираних средстава за рад органа. Укупно извршени расходи за ове намене у извештајном периоду износе **75.888.630,51** динара што износи 66,33% годишњег плана.

За *накнаде у натури* планирана су средства у висини од **598.148,00** динара, а за ове намене у периоду јануар – септембар 2009. године утрошено је **220.819,77** динара што износи 36,92% годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства на годишњем нивоу у висини од **2.228.140,00** динара. Средства су извршена у износу од **79.690,98** динара, а проценат извршења је 3,58% годишњег плана, с обзиром да није било исплата отпремнина приликом одласка у пензију и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **3.794.445,00** динара. За ове намене утрошено је у периоду јануар – септембар 2009. године **2.244.880,97** динара, односно 59,16% годишњег плана.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.000,00** динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

Стални трошкови су на годишњем нивоу планирани у висини од **1.505.000,00** динара, а извршени су у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године у износу од **902.076,99** динара, што је 59,94% годишњег плана.

За **трошкове путовања** планирана су средства за 2009. годину у износу од **500.000,00** динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **115.528,00** динара, односно 23,11% годишњег плана.

За **услуге по уговору** планирано је на годишњем нивоу **1.060.000,00** динара. За ове намене је у периоду јануар - септембар 2009. године утрошено **697.146,00** динара, што износи 65,77% годишњег плана.

За **материјал** је планирано на годишњем нивоу **440.000,00** динара, а за ове намене у извештајном периоду је утрошено **167.015,63** динара, односно 37,96% годишњег плана.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирана су средства у висини од **72.000,00** динара, а за ове намене у периоду јануар - септембар 2009. године утрошено је **300,00** динара или 0,42% планираних средстава на годишњем нивоу.

За **новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране држаних органа** укупно планирана средства износе **35.000,00** динара, али у посматраном периоду није било трошкова за наведене намене.

Поред средстава за редован рад секретаријата планирана су и средства за **реализацију активности** у оквиру надлежности Секретаријата и то:

За **специјализоване услуге**, односно медицинске услуге намењене за накнаду пружене хитне медицинске помоћи планирана су средства у износу од **800.000,00** динара, али у периоду јануар – септембар 2009. године није било трошкова за наведене намене.

За **остале дотације и трансфере** планирана су средства за 2009. годину у висини од **6.120.000,00** динара. У периоду јануар – септембар 2009. године средства су реализована у износу од **3.120.000,00** динара и пренета су Фонду за регионални кластер здравственог туризма Кањижа за финансирање текућих трошкова неопходних за несметано пословање. Укупно утрошена средства за ове намене у извештајном периоду износе 50,98% годишњег плана.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Активност 01 – Унапређење услова лечења

Средства за **трансфере осталим нивоима власти** планирана су за 2009. годину у висини од **325.362.595,71** динара, а у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године висини од **76.337.658,14** динара, а намењена су за:

ТЕКУЋЕ ТРАНСФЕРЕ – за чега је укупно планирано **98.862.595,71** динара, а утрошено **56.247.335,49** динара или 56,89% годишњег плана. Укупно утрошена средства су пренета следећим здравствени установама и то за:

- а) реализацију посебних пројеката здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за АП Војводину у висини од 53.555.495,71 динара и то:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад за Програм превенције за превремено рођену децу – „Скрининг конгенитални хипотиреоидизам и фанилкетонурија на територији АП Војводине“ за период I-XII у износу од 9.000.000,00 динара,
- Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица за обављене систематске прегледе, а ради реализације пројекта „Рано откривање карцинома код жена у АП Војводини“ у износу од 1.231.200,00 динара и 4.284.000,00 динара, а што укупно износи 5.515.200,00 динара, стим да су средства у износу од 4.284.000,00 динара обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Специјалној болници за рехабилитацију „термал“ Врдник као финансијску помоћ за несметано функционисање болнице у износу од 22.540.295,71 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад за финансирање пројекта «Контрола уношења и сузбијање ширења новог грипа пре, у току и после „EXIT-а 2009“» у износу од 1.500.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве и
- Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица за реализацију Програма флуорографисања најугроженијих категорија становништва у АП Војводини у износу од 15.000.000,00 динара.

б) текуће поправке и одржавање објеката и опреме у здравственим установама у висини од 2.691.839,78 динара и пренета су:

- Дому здравља „Бачки Петровац“ за финансирање поправке електричних инсталација, молерисање и адаптацију и реконструкцију водоводне и канализационе мреже Амбулнате у Гложану у износу од 1.238.935,28 динара и
- Институту за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад за финансирање санације хаварије на вреловоду и топловоду у износу од 1.452.904,50 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве.

КАПИТАЛНЕ ТРАНСФЕРЕ – за чега је планирано на годишњем нивоу **226.500.000,00** динара, а утрошено је **16.410.186,09** динара или 7,25 % годишњег плана.

- Од укупно планираних средстава за капиталне трансфере из прихода из буџета (**извор финансирања 01 00**) планирана су средства у износу од **26.500.000,00** динара, а утрошено је **16.410.186,09** динара, односно 61,93% годишњег плана. Укупно утрошена средства су пренета следећим здравствени установама и то за:

- Институту за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад за трошкове ревитализације топлотне подстанице у износу од 4.000.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,
- Дому здравља Суботица за финансирање радова на адаптацији и доградњи Здравствене амбуланте у Месној Заједници Мали Бајмок у износу од 4.900.000,00 динара и за завшетац радова на адаптацији и доградњи наведене амбуланте у износу од 4.010.186,09 динара и
- Општој болници Суботица за санацију канализационе мреже у износу од 3.500.000,00 динара, а средства су обезбеђена из текуће буџетске резерве,

- Средства планирана из прихода од приватизације (**извор финансирања 12 04**) у износу од **200.000.000,00** динара нису реализована.

Активност 02 – Подршка невладиним организацијама

Средства за **дотације невладиним организацијама** планирана су у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године висини од **5.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **250.000,00** динара или 4,90% годишњег плана. Утрошена средства пренета су:

- Екуменској хуманитарној организацији, Нови Сад за трошкове реализације пројекта под називом Информативни Центар «РакИнфо» у износу од 187.000,00 динара и
- Невладиној организацији „Ромкиње Војводине“ за трошкове реализације пројекта „Побољшавање здравственог стања ромске популације општине Нови Бечеј“ у износу од 63.000,00 динара.

Активност 03 – Опремање здравствених установа опремом за превенцију и лечење од болести насталих као последица пушења

Средства за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** планирана су у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године у висини од **135.000.000,00** динара. У извештајном периоду остварени су приходи из буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана за 2009. годину у износу од 99.000.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **1.085.600,00** динара или 0,80% годишњег плана.

Утрошена средства пренета су: Дому здравља Житиште за финансирање набавке радиолошког аквизитора 2D у износу од 1.085.600,00 динара.

Активност 04 – Пројекат „Здравствено осигурање без граница“

Средства за Пројекат „Здравствено осигурање без граница“ су планирана у 2009. године у висини од 750.000,00 динара, а из неутрошених средства донација из претходних година у износу од 99.005,57 динара, што укупно износи **849.005,57** динара. У периоду од 1. јануара до 30. септембра 2009. године није било расхода за наведене намене.

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Чланом 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, разделу 11 - Покрајински секретаријат за финансије опредељена су средства по врстама издатака у износу од **14.882.397.108,07** динара и то:

- из извора 01 00 – Приходи буџета 659.799.853,81 динара;
- из извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 1.360.000,00 динара;
- из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 12.220.375.500,00 динара;
- из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара,
- из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 24.305.678,00 динара и
- из извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из предходне године 276.556.076,26 динара.

Изменама и допунама Финансијског плана Покрајинског секретаријата за финансије за 2009. годину, усвојеног од стране Извршног већа АП Војводине 13.05.2009. године, планирана је **Функционална класификација 180** - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти на економској класификацији 463-Трансфери осталим нивоима власти из извора 07 08-Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу **650.000.000,00** динара. На дан 30.09.2009. године из буџета Републике Србије пренета су средства у буџет АП Војводине за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу од 1.551.958.314,62 динара. Сагласно члану 5. став 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 54/2009) извршено је усклађивање плана Трансфера осталим нивоима власти са извршеним трансферима јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и на дан 30.9.2009. године, износи 1.800.483.314,62 динара.

Чланом 2. и 3. Одлуком о начину и приоритетима у извршењу буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АПВ" број: 07/09. и 9/09) предвиђено је да су пројекти и инвестиције које се реализују преко Фонда за капитална улагања, један од апсолутних приоритета у јавној потрошњи из прихода из буџета АП Војводине, те да ће се исти извршавати у износу од 1.500.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета, уместо из буџетом планираног извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације.

Фонду су за реализацију капиталних улагања, односно пројеката и инвестиција на територији АП Војводине, до 30.септембра 2009. године из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета пренета средства у укупном износу од 842.568.745,58 динара од којих је 100.000.000,00 динара обезбеђено Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, 30.000.000,00 динара по основу одобрене употребе средстава текуће буџетске резерве по Решењу Извршног већа АП Војводине број: 401-00028/2009-60, а 712.568.745,58 динара применом одредби наведене Одлуке.

Осим тога, чланом 3а. наведене Одлуке, предвиђено је да ће се део средстава из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације користити за набавку финансијске имовине те се Фонду умањују средства планирана за капитална улагања из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације у износу од 2.168.000.000,00 динара.

Применом Одлуке о начину и приоритетима у извршењу буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АПВ" број: 07/09. и 9/09) Покрајинском секретаријату за финансије опредељена су средства по врстама издатака у износу од **14.514.880.422,69** динара на:

1. Функционалну класификацију 112 - Финансијски и фискални послови из извора 01 00 - Приходи буџета у износу од **166 032.870,00** динара за рад органа;

2. Функционалну класификацију 160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту из извора 01 00- Приходи буџета у износу од **129.227.585,81** динара, за Текућу буџетску резерву 118.227.585,81 динара и за Сталну буџетску резерву 11.000.000,00 динара;

3. Функционалну класификацију 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из избора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти-наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **1.800.483.314,62** динара и

4. Функционалну класификацију 411 - Општи економски и комерцијални послови за главу 11 01 -Фонд за капитална улагања АП Војводине у износу од **12.419.136.652,26** динара из:

- извора 01 00 – Приходи буџета 364.539.398,00 динара;
- извора 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 1.360.000,00 динара;
- извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 10.052.375.500,00 динара ;
- извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара,
- извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 24.305.678,00 динара и
- извора 14 00 – Неутрошена средства од приватизације из предходне године 276.556.076,26 динара.

Средства распоређена глави 11 01 (Фонд за капитална улагања АП Војводине) намењена су за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине у износу од 260.205.076,00 динара и за Капитална улагања и пројекте националног плана на територији АП Војводине 12.158.931.576,26 динара.

Функционална класификација 112- Финансијски и фискални послови

За рад Покрајинског секретаријата за финансије распоређена су средства у износу од **166.032.870,00** динара на годишњем нивоу, односно за период јануар-септембар **108.493.980,95** динара, а извршено је **104.668.010,03** динара (63,04% од годишњег плана, или 96,47% од плана за посматрани период). Опредељена средства по врстама издатака извршена су за:

Плате, додаци и накнаде запослених планиране у износу од **109.257.640,00** динара за редован рад, прековремени рад, минули рад и додатак због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, извршене су у износу **73.302.141,70** динара (67,09% од годишњег плана, или 99,20% од плана за посматрани период).

Социјални доприноси на терет послодавца планирани у износу од **19.557.120,00** динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост, извршени су у износу од **13.117.248,37** динара (67,07% од годишњег плана, или 99,00% плана за посматрани период).

Накнаде у натури планиране у износу од **1.127.998,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, и за поклоне деци запослених поводом божићних и новогодишњих празника, извршене су у износу од **537.002,24** динара (47,61% од годишњег плана, или 92,59% од плана за посматрани период).

Социјална давања запосленима планирана у износу од **2.366.512,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, извршена су у износу од **68.097,41** динара (2,88% од годишњег плана, или 5,36% од плана за посматрани период).

Накнаде трошкова за запослене планиране у износу од **1.499.364,00** динара, намењене запосленима за накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у градском, приградском и међуградском саобраћају, који ту накнаду примају у готовом новцу, извршене су у износу од **847.091,16** динара (56,50% од годишњег плана, или 97,46% од плана за посматрани период).

Стални трошкови планирани у износу од **21.506.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација и трошкове за радио и телевизијску претплату, извршени су у износу од **12.775.688,84** динара (59,41% од годишњег плана, или 90,79% од плана за посматрани период).

Трошкови путовања планирани у износу од **1.594.244,00** динара, намењени за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, извршени су у износу од **52.793,30** динара (3,31% од годишњег плана, или 34,73% од плана за посматрани период).

Услуге по уговору планиране у износу од **4.631.000,00** динара, намењене за административне услуге, за услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавање запослених, за услуге информисања, стручне услуге и за остале опште услуге, извршене су у износу од **1.538.763,11** динара (33,23% од годишњег плана, или 87,49% од плана за посматрани период).

Специјализоване услуге су планиране у износу од **24.300,00** динара, а извршења није било.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу **2.599.000,00** динара, за административни материјал и за материјал за образовање и усавршавање запослених, а извршена су у износу од **1.678.132,54** динара (64,57% од годишњег плана, или 95,82% од плана за посматрани период).

Порези, обавезне таксе и казне планирани су у износу од **47.912,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, а извршена су у износу од **450,00** динара (0,94% од годишњег плана, или 100,00% од плана за посматрани период).

Машине и опрема планирана су средства у износу од **800.000,00** динара за набавку административне опреме, а извршења није било.

Нематеријална имовина - Решењем Извршног већа АП Војводине број: 401-00028/2009- 105 од 24.јула 2009. године одобрена је употреба средстава текуће буџетске резерве за набавку софтвера у износу од **900.000,00** динара, а утрошено је **750.601,36** динара.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

Функционална класификација 160 - *Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту*

Текућа буџетска резерва

Чланом 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, распоређена су средства у текућу резерву у износу од **408.337.145,76** динара, а пренета су директним корисницима буџетских средства у износу од **290.109.559,95** динара. Нераспоређена средстава текуће буџетске резерве на дан 30.09.2009. године, износе **118.227.585,81** динара.

Стална буџетска резерва

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, опредељена су средства за сталну буџетску резерву у износу од **20.000.000,00** динара.

У периоду јануар- септембр 2009. преко Покрајинског секретаријата за социјалну политику и демографију додељена су средства Општини Беочин у износу од 1.500.000,00 динара за суфинансирање трошкова санације дела насеља „Колонија“ које је изгорело у пожару - Месној заједници Чантавир; 2.500.000,00 динара за санацију штете на домаћинствима услед последица олујног времена и 2.000.000,00 динара за помоћ породицама пострадалих у фабрици “Први партизан“ у Ужицу.

Покрајинском секретаријату за здравство додељена су средства у износу од 3.000.000,00 динара за реализацију нивоа спремности здравственог система Војводине за пандемију грипа. Нераспоређена средства сталне буџетске резерве на дан 30.09.2009. године износе **11.000.000,00** динара.

НАМЕНСКА И НЕНАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА

Функционална класификација 180 - *Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти*

Изменама и допунама финансијског плана Покрајинског секретаријата за финансије од 07.05.2009. године, на који је дата сагласност од стране Извршног већа АП Војводине број: 402-00041/2009. годину, Покрајинском секретаријату за финансије додељена је функција 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти из извора 07 08 - Донације од осталих нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе **650.000.000,00** динара.

На дан 30.09.2009. године из буџета Републике Србије пренета су средства у буџет АП Војводине за наменске и ненаменске трансфере јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у износу од 1.551.958.314,62 динара. Сагласно члану 5. став 5. Закона о буџетском систему, извршено је усклађивање плана Трансфера осталим нивоима власти са

извршеним трансферима јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине и на дан 30.9.2009. године, износи 1.800.483.314,62 динара. У периоду јануар-септембар 2009. године пренета су средства општинама и градовима у износу од **1.551.958.314,62** динара и то:

- *Текући трансфери осталим нивоима власти* планирани су и извршени у износу од 1.550.483.314,62 динара;

- *Капитални трансфери осталим нивоима власти* планирани су у износу од 250.000.000,00 динара, а извршено је 1.475.000,00 динара.

НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ	ШИФРА ОПШТИНЕ / ГРАДА	ТРАНСФЕРИ				УКУПНО
			НАМЕНСКИ	НЕНАМЕНСКИ	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	КАПИТАЛНИ	
	<u>ОПШТИНЕ</u>						
1.	АДА	201	1.200.000,00	12.502.304,00	2.370.458,00		16.072.762,00
2	АЛИБУНАР	202	11.606.783,00	24.757.584,00	2.370.458,00		38.734.825,00
3	АПАТИН	203	115.581,00	21.264.372,00	2.603.494,00		23.983.447,00
4	БАЧ	204	15.873.580,00	11.242.200,00	1.573.148,00		28.688.928,00
5	БАЧКА ПАЛАНКА	205		39.875.872,00	5.327.174,00		45.203.046,00
6	БАЧКА ТОПОЛА	206		21.290.628,00	3.411.540,00		24.702.168,00
7	БАЧКИ ПЕТРОВАЦ	207	829.200,00	12.427.832,00	1.084.026,00		14.341.058,00
8	БЕЛА ЦРКВА	209	966.243,00	27.591.464,00	2.316.778,00		30.874.485,00
9	БЕОЧИН	210		5.613.196,00	1.158.982,00		6.772.178,00
10	БЕЧЕЈ	208	799.200,00	31.067.032,00	4.103.068,00		35.969.300,00
11	ВРБАС	240	10.000.000,00	30.162.532,00	3.095.826,00		43.258.358,00
12	ВРШАЦ	241	100.000,00	24.833.224,00	3.814.774,00		28.747.998,00
13	ЖАБАЉ	243	2.806.000,00	25.187.060,00	2.444.032,00		30.437.092,00
14	ЖИТИШТЕ	244	2.182.008,50	24.560.264,00	2.051.534,00	500.000,00	29.293.806,50
15	ИНЂИЈА	212		16.609.160,00	3.316.494,00		19.925.654,00
16	ИРИГ	213	1.458.000,00	9.693.048,00	1.254.224,00		12.405.272,00
17	КАЊИЖА	214	1.479.672,00	12.552.244,00	2.646.438,00		16.678.354,00
18	КИКИНДА	215	3.326.000,00	31.901.160,00	5.185.516,00		40.412.676,00
19	КОВАЧИЦА	216	282.363,00	31.609.484,00	2.508.448,00		34.400.295,00
20	КОВИН	217	2.500.000,00	28.024.032,00	2.646.438,00		33.170.470,00
21	КУЛА	218		34.818.936,00	4.017.180,00		38.836.116,00
22	МАЛИ ИЂОШ	219	750.000,00	6.500.620,00	1.530.204,00		8.780.824,00
23	НОВА ЦРЊА	220		14.805.600,00	597.520,00	475.000,00	15.878.120,00
24	НОВИ БЕЧЕЈ	221	500.000,00	27.335.892,00	1.987.118,00		29.823.010,00
25	НОВИ КНЕЖАВАЦ	222	1.184.521,00	10.373.088,00	1.562.412,00		13.120.021,00
26	ОПОВО	225		8.475.384,00	935.300,00		9.410.684,00
27	ОЏАЦИ	224	2.135.000,00	36.129.172,00	2.667.910,00		40.932.082,00
28	ПЕЋИНИ	227	8.667.213,00	12.826.524,00	2.381.194,00		23.874.931,00
29	ПЛАНДИШТЕ	228	832.008,50	19.004.628,00	1.551.676,00	500.000,00	21.888.312,50
30	РУМА	229	2.500.000,00	43.339.548,00	4.336.104,00		50.175.652,00
31	СЕНТА	231		18.053.664,00	2.273.834,00		20.327.498,00
32	СЕЧАЊ	230		20.864.212,00	1.732.610,00		22.596.822,00
33	СРБОБРАН	233		7.545.452,00	1.657.458,00		9.202.910,00
34	СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	250		3.490.860,00			3.490.860,00
35	СТАРА ПАЗОВА	235	2.000.000,00	26.295.968,00	4.846.698,00		33.142.666,00
36	ТЕМЕРИН	238		16.124.008,00	2.476.240,00		18.600.248,00
37	ТИТЕЛ	239	8.414.103,00	15.556.112,00	1.573.148,00		25.543.363,00
38	ЧОКА	211		15.448.524,00	1.562.412,00		17.010.936,00
39	ШИД	237	4.367.702,62	26.444.652,00	3.433.012,00		34.245.366,62
	Укупно општине:		86.875.178,62	806.197.536,00	96.404.880,00	1.475.000,00	990.952.594,62

	<u>ГРАДОВИ</u>						
1	ЗРЕЊАНИН	242	5.325.976,00	48.782.348,00	9.978.795,00		64.087.119,00
2	НОВИ САД	511	4.144.620,00	153.301.992,00	23.371.945,00		180.818.557,00
3	ПАНЧЕВО	226	2.280.000,00	49.607.744,00	8.625.420,00		60.513.164,00
4	СОМБОР	232	1.765.000,00	67.162.996,00	7.109.796,00		76.037.792,00
5	СРЕМСКА МИТРОВИЦА	234	14.235.948,00	44.279.256,00	6.652.882,00		65.168.086,00
6	СУБОТИЦА	236	24.687.367,00	75.061.088,00	14.632.547,00		114.381.002,00
	Укупно градови:		52.438.911,00	438.195.424,00	70.371.385,00		561.005.720,00
	УКУПНО		139.314.089,62	1.244.392.960,00	166.776.265,00	1.475.000,00	1.551.958.314,62

Раздео 11 Глава 01 - ФОНД ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Фонд за капитална улагања АП Војводине, основан је са циљем финансирања програма и пројеката од значаја за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, речног и железничког саобраћаја и уређивање путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и 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 АПВ за 2009. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине опредељена су средства у укупном износу од **12.419.136.652,26** динара и то: из извора 01 00 – Приходи буџета 364.539.398,00 динара, из извора 04 00 –Сопствени прихода буџетског корисника 1.360.000,00 динара, из извора 12 04 –Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –приходи од приватизације 10.052.375.500,00 динара, из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.700.000.000,00 динара, из извора 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 24.305.678,00 динара и из извора 14 00 – неутрошена средства од приватизације из претходних година 276.556.076,26 динара.

За рад Фонда за капитална улагања АП Војводине опредељен је износ од **260.205.076,00** динара, а за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине износ од **12.158.931.576,26** динара.

На захтев Фонда за капитална улагања АП Војводине, а на основу Решења којим је Извршно веће АП Војводине дало сагласност на Финансијски план за 2009. годину, Фонду за капитална улагања АП Војводине пренета су средства у износу од **7.040.078.228,55** динара. За рад Фонда **102.706.576,13** динара и за капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине **6.937.371.652,42** динара.

За рад фонда од планираних 260.205.076,00 динара за 2009. годину реализовано је **105.202.876,76** динара и то: из прихода буџета 100.480.688,84 динара, из сопствених прихода 567.872,66 динара, из суфицита ранијих година 4.018.429,70 динара и из рефундираних средства за боловања од Фондова 135.885,56 динара.

Од укупно планираних средства за капитална улагања реализовано је **6.889.297.020,72** динара. Реализација за капитална улагања по изворима финансирања: из прихода из буџета 842.551.914,54 динара, из средстава од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 4.076.745.106,18 динара, из средстава Нераспоређеног вишка прихода из претходних година 1.700.000.000,00 динара и из неутрошених средстава од приватизације из ранијих година 270.000.000,00 динара.

Салдо на подрачуну Фонда број 840-41744-26 на дан 30.09.2009. године износи **48.074.631,70** динара. Средства ће се реализовати у наредном периоду.

Средства за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине

Приходи из буџета

У 2009. години за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 01 00 – приходи из буџета у износу од **234.539.398,00** динара, а реализована су у износу од **100.480.688,84** динара, што је 42,84% годишњег плана и 97,83% плана за посматрани период.

Плате, додаци и накнаде запослених планирани у износу од **97.000.000,00** динара за редован рад, прековремени рад, минули рад, теренски додатак, стимулације и додатак због спречености доласка на посао услед болести до 30 дана, извршена су у износу **64.723.646,31** динара, што је 66,73% плана за 2009. годину, или 99,70% плана за посматрани период.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за незапосленост у износу од **17.363.000,00** динара, извршени су у износу од **11.585.533,00** динара, што је 66,73% плана за 2009. годину или 99,70% плана за посматрани период.

Накнаде у натури планиране у износу од **500.000,00** динара за трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице, извршене су у износу **167.972,21** динара, што је 33,59% годишњег плана или 97,09% плана за посматрани период.

Социјална давања запосленим планирана у износу од **1.200.000,00** динара, за накнаде за време одсуствовања са посла услед болести преко 30 дана, породилско одсуство, отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, нису трошена у посматраном периоду.

Накнаде трошкова за запослене планиране у износу од **3.500.000,00** динара, намењене запосленима за превоз на посао и са посла у градском, приградском међуградском саобраћају који ту накнаду примају у готовом новцу, извршене су у износу од **1.310.398,00** динара, што је 37,44% годишњег плана или 97,43% плана за посматрани период.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране у износу од **1.000,00** динара, намењене за јубиларне награде, награде запосленима за посебне резултате рада, бонусе поводом државних празника и друге посебне расходе, нису реализоване у посматраном периоду.

Стални трошкови планирани у износу од **10.400.000,00** динара за трошкове платног промета, банкарске услуге, трошкове услуга комуникација, трошкове осигурања, закупа пословног простора као и друге сталне трошкове, извршени су у износу од **3.404.646,69** динара, што је 32,74% плана за 2009. годину, или 94,16% плана за посматрани период.

Трошкови путовања планирани у износу од **6.150.000,00** динара, намењени за трошкове службених путовања у земљи и за трошкове службених путовања у иностранству, извршени су у износу од **497.793,45** динара, што је 8,10% плана за 2009. годину или 99,56% плана за посматрани период.

Услуге по уговору планиране у износу од **77.440.000,00** динара, намењене за административне услуге, услуге израде софтвера и одржавања рачунара, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентацију и остале опште услуге, извршене су у износу од **15.901.056,03** динара, што је 20,53% плана за 2009. годину или 91,45% за посматрани период.

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме планирана су средства у износу од **5.500.000,00** динара за плаћање услуга одржавања зграде и поправке и одржавања опреме (електронске и електричне), извршене су у износу од **971.357,67** динара, што је 17,66% плана за 2009. годину или 83,02% плана за посматрани период.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу **12.576.398,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, извршена су у износу од **1.425.703,40** динара, што је 11,34% извршење плана за 2009. годину или 96,54% плана за посматрани период.

Пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од **9.000,00** динара, за негативне курсне разлике које настају услед промене курса страних валута при куповини девиза или ефективног страног новца на међународном тржишту девиза намењених за трошкове путовања у иностранство и казне за кашњење. Захтева за извршење по овом основу није било.

Порези, обавезне таксе и казне планирани у износу од **400.000,00** динара за обавезне таксе и новчане казне, реализовани су у износу од **580,00** динара што је 0,15% од плана за 2009. годину или 11,60% плана за посматрани период.

Машине и опрема планирана су средства у износу од **2.500.000,00** динара за набавку штампача и остале административне опреме, а извршена су у износу од **492.002,08** динара, што је 19,68% извршење плана за 2009. годину или 99,80% плана за посматрани период.

Сопствени приходи

У 2009. години за рад Фонда за капитална улагања АП Војводине планирана су средства из извора 04 00 – сопствени приходи буџетског корисника у износу од **1.360.000,00** динара. Остварени приходи по овом извору у периоду јануар – септембар износе **1.154.294,43** динара, а извршено је **567.872,66** динара. Реализација по економским класификацијама износи:

Стални трошкови планирани у износу од **100.000,00** динара, извршени су у износу од **17.480,50** динара, за трошкове платног промета - банкарске услуге, што је 17,48% плана.

Услуге по уговору планиране у износу од **600.000,00** динара, за услуге информисања и трошкове репрезентације, извршене су у износу од **452.098,18** динара, што је 75,35% плана.

За трошкове **материјала** планирано је **300.000,00** динара, за административни материјал, а извршено је **98.293,98** динара, што је 32,76%.

За трошкове **амортизације** планирано је **100.000,00** динара. Амортизација се обрачунава на крају године.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирано је **50.000,00** динара, а извршења није било.

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

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је **200.000,00** динара, а извршења није било.

У периоду јануар – септембар остварени су приходи од Фондова у износу од **84.392,52** из извора финансирања 03 00 – социјални доприноси, и средства су у целости извршена за исплату боловања.

Суфицит ранијих година

Фонд је у 2009. годину пренео суфицит из ранијих година у износу од **24.305.678,00** динара за редовно пословање. У периоду јануар – септембар 2009. године, утрошено је **4.069.922,74** динара (4.018.429,70 динара из пренетих средстава из извора 04 00 – сопствена средства и 51.493,04 динара из пренетих средстава из извора 03 00 – социјални доприноси), што је 16,53% од плана за 2009. годину. Суфицит је трошен у складу са планом Фонда и Одлуком о буџету за 2009. годину по следећим економским класификацијама:

Накнаде у натури планиране су у износу од **1.000.000,00** динара, за поклон пакетиће за децу за Нову годину, трошкове превоза доласка на рад и одласка са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду претплатне карте, односно маркице као и за друге услуге које обезбеђује послодавац. Средства у периоду јануар – септембар нису трошена.

Социјална давања запосленима - у периоду јануар – септембар 2009. године реализоване су исплате боловања преко 30 дана, у износу од **51.493,04** динара.

Социјална давања запосленима планирана у износу од **1.651.494,00** динара, за исплате накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, отпремнине и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, извршена су у износу од **106.937,00** динара, што је 6,48% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране у износу од **10.000,00** динара, за јубиларне награде, награде запосленима за посебне резултате рада, бонусе поводом државних празника и друге посебне расходе, а извршења није било.

Стални трошкови планирани у износу од **1.000.000,00** динара, за трошкове платног промета, банкарске услуге и за услуге комуникација, извршени су у износу од **174.503,92** динара, што је 17,45% плана.

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству планирани у износу од **2.000.000,00** динара, извршени су у износу од **347.320,84** динара, што је 17,36% плана.

Услуге по уговору планиране у износу од **3.500.000,00** динара, за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања и репрезентацију, извршене су у износу од **576.731,60** динара, што је 16,48% плана.

Специјализоване услуге планиране су у износу од **2.000.000,00** динара за трошкове медицинских услуга. Захтева за извршење по овом основу у посматраном периоду није било.

За **текуће поравке и одржавање** планирано је **400.000,00** динара, за текуће поправке и одржавање зграда и опреме, извршена су у износу од **251.065,08** динара, што је 62,77% плана.

За трошкове **материјала** планирана су средства у износу од **2.154.184,00** динара, за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, а извршена су у износу од **1.180.747,10** динара, што је 54,81% плана.

Трошкови амортизације, планирано је **2.900.000,00** динара за трошкове амортизације опреме и нематеријалних улагања набављених из сопствених прихода, а извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања планирани у износу од **90.000,00** динара, за казне за кашњење, извршени су у износу од **524,16** динара.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је **100.000,00** динара, а захтева по овом основу није било.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је **500.000,00** динара, а захтева по овом основу није било.

Машине и опрема планирано је **4.000.000,00** динара, за набавку компјутера, штампача и остале административне опреме, а извршења није било.

Нематеријална имовина, планиран износ од **3.000.000,00** динара, за набавку компјутерског софтвера за праћење и евидентирање улагања средстава по програмима, утрошен је у износу од **1.380.600,00** динара.

Средства за капитална улагања у пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине

За капитална улагања и пројекте националног инвестиционог плана на територији АП Војводине, планирана су средства у износу од **12.158.931.576,26** динара. У периоду јануар – септембар 2009. године, Фонду су за ове намене пренета средства из буџета АП Војводине у износу од 6.937.371.652,42 динара, а инвеститорима и добављачима пренета су средства у износу од 6.889.297.020,72 динара, што је 56,67% плана.

Од укупно пренетих средстава за капитална улагања из извора финансирања 01 00 реализовано је 842.551.914,54 динара од чега је 30.000.000,00 динара из буџетске резерве; из извора финансирања 12 04 реализовано је 4.076.745.106,18 динара; из извора финансирања 13 00 реализовано је 1.700.000.000,00 динара и из извора финансирања 14 00 реализовано је 270.000.000,00 динара.

Преглед извршених исплата према општинама и изворима финансирања:

Редни број	Општина	Извор 0100	Извор 1204	Извор 1300	Извор 1400	Укупно
1	Ада		144,115,429.51			144,115,429.51
2	Алибунар	795,224.11	121,822,461.04	1,121,258.13		123,738,943.28
3	Апатин	1,334,362.69	166,329,767.69	13,525,646.89		181,189,777.27
4	Бач	22,060,387.55	34,489,932.21	63,376,000.00	2,233,075.57	122,159,395.33
5	Бачка Паланка	6,136,446.43	63,547,741.14	46,418,120.85	1,959,502.34	118,061,810.76
6	Бачка Топола		33,626,521.59		1,529,393.00	35,155,914.59
7	Бачки Петровац		76,303,781.64	1,979,523.80		78,283,305.44
8	Бечеј		70,590,640.17	17,519,791.81		88,110,431.98
9	Бела Црква		49,011,654.89	42,051,774.43		91,063,429.32
10	Беоцин	19,842,100.92	53,954,114.05			73,796,214.97
11	Чока	699,849.19	25,552,773.69	14,949,625.91	6,150,137.89	47,352,386.68
12	Инђија	4,785,507.68	28,426,448.03	92,907,269.84		126,119,225.55
13	Ириг		58,036,666.07	21,892,669.14		79,929,335.21
14	Кањижа	5,728,322.26	35,166,643.83	8,240,043.58	2,522,504.14	51,657,513.81
15	Кикинда	26,703,400.48	48,084,850.83	50,249,557.19		125,037,808.50
16	Ковачица	17,000,000.00	19,773,846.20			36,773,846.20
17	Ковин	153,800,767.29	51,939,774.57	9,812,754.56		215,553,296.42
18	Кула	10,637,500.00	28,433,779.06	109,134,974.89	482,040.24	148,688,294.19
19	Мали Иђош		25,327,444.81	8,995,742.57		34,323,187.38
20	Нова Црња		37,899,963.08	5,130,100.00		43,030,063.08
21	Нови Бечеј		87,407,229.78	17,269,305.83		104,676,535.61
22	Нови Кнежевац			17,352,778.13		17,352,778.13
23	Нови Сад	252,377,513.59	1,093,870,315.39	202,145,802.26	8,500,000.00	1,556,893,631.24
24	Озаци	9,696,413.99	38,279,926.64	5,000,000.00	2,992,240.51	55,968,581.14
25	Опово		110,724,794.98	3,162,400.00	23,300,000.00	137,187,194.98
26	Панчево	7,800,113.11	135,002,442.65	98,365,801.84		241,168,357.60
27	Пећинци		38,785,445.60	58,347,636.60		97,133,082.20
28	Пландиште		40,600,030.50	2,400,000.00		43,000,030.50
29	Рума	90,204,894.06	300,864,284.71	122,297,734.75		513,366,913.52
30	Сечањ		57,737,248.96	15,009,991.07	100,431,458.05	173,178,698.08
31	Сента	2,359,686.12	10,524,218.07	27,699,313.22		40,583,217.41
32	Сомбор		153,924,164.64	57,028,327.19	22,606,407.48	233,558,899.31
33	Србобран		26,646,491.51	43,225,947.69		69,872,439.20
34	Сремска Митровица	531,000.00	147,114,874.59	128,940,791.27		276,586,665.86
35	Стара Пазова		775,150.41			775,150.41
36	Суботица	48,247,828.71	147,920,963.10	60,546,597.65	91,998,390.56	348,713,780.02
37	Шид	531,000.00	38,597,045.56	2,322,227.28		41,450,272.84
38	Темерин		13,127,836.52			13,127,836.52
39	Тител		29,648,458.98			29,648,458.98
40	Врбас	20,000,000.00	79,976,381.26	21,491,358.56		121,467,739.82
41	Вршац	5,163,680.00	69,967,965.34	5,142,052.00		80,273,697.34
42	Зрењанин	88,371,821.98	155,029,097.96	87,111,773.02		330,512,692.96
43	Жабалъ	15,085,149.78	9,786,461.34	84,599,553.74	5,294,850.22	114,766,015.08
44	Житиште	30,000,000.00	59,468,369.98	80,799,957.46		170,268,327.44
45	Сремски Карловци	2,658,944.60	58,531,673.61	13,713,694.85		74,904,313.06
46	АПВ			38,722,102.00		38,722,102.00
Укупно		842.551.914,54	4.076.745.106,18	1.700.000.000,00	270.000.000,00	6.889.297.020,72

Преглед извршених исплата према областима:

Ред. број	ОБЛАСТ	ИЗВОР 01 00	ИЗВОР 12 04	ИЗВОР 13 00	ИЗВОР 14 00	УКУПНО
1	Архитектура, урбанизам и градитељство	391,451,541.16	918,121,428.22	246,728,969.97	81,256,124.89	1,637,558,064.24
2	Енергетика	102,399,973.80	164,753,570.67	21,185,947.15		288,339,491.62
3	Технолошки развој	613,742.78	25,480,697.39	75,939,565.47		102,034,005.64
4	Пољопривреда	1,661,566.26		10,815,294.72		12,476,860.98
5	Водопривреда и заштита животне средине	26,478,160.46	903,841,448.06	342,661,965.65	5,721,970.91	1,278,703,545.08
6	Здравство и социјална заштита	918,684.72	561,336,588.87	80,621,570.12	614,022.14	643,490,865.85
7	Образовање, наука и иновације	63,812,302.95	311,257,516.54	201,646,935.17	2,992,240.51	579,708,995.17
8	Саобраћај и телекомуникације	255,215,942.41	1,111,953,856.43	720,399,751.75	179,415,641.55	2,266,985,192.14
9	Туризам		80,000,000.00			80,000,000.00
	УКУПНО:	842,551,914.54	4,076,745,106.18	1,700,000,000.00	270,000,000.00	6,889,297,020.72

Салдо на подрачуну Фонда број 840-41744-26 на дан 30.09.2009. године, износи **48.074.631,70** динара. Средства ће се реализовати у наредном периоду.

Раздео 12 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине за 2009. годину износе **314.145.940,02** динара (укључујући буџетска средства са средствима из текуће буџетске резерве и додатна средства из неколико извора, са пренетим неутрошеним средствима) Од укупно планираних средстава, у периоду јануар-септембар 2009. године, утрошено је **145.371.781,26** динара што је 46,28 % у односу на годишњи план.

I. Буџетска средства

Укупно планирана средства из извора 01-приходи из буџета за 2009. годину укључујући и средства из текуће буџетске резерве износе **287.046.847,99** динара, којим су обухваћене укупно три планиране активности Секретаријата. У периоду јануар-септембар извршени расходи износе **131.569.092,54** динара, или 45,84%.

1. Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска примања за текуће активности Секретаријата

Укупно планирана средства из извора финансирања 01- буџетска средства за текуће активности Секретаријата износе **247.222.001,35** динара. Утрошена средства износе **117.267.050,13** динара или 47,43% у односу на годишњи план.

Издаци за запослене- У оквиру извршених расхода из буџетских средстава 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 **76.616.470,00** динара. Од укупно планираних средстава утрошено је **51.360.662,30** динара односно 67,04% годишњег плана. Проценат извршења финансијског плана текућих издатака који се односе на примања запослених по разним основама, у складу је са утврђеном динамиком за располагање буџетским средствима у извештајном периоду.

У оквиру утрошених средстава највећу ставку представљају издаци за плате, додатке и накнаде запослених у износу од **42.082.785,96** динара.

Издаци за социјалне доприносе на терет послодавца износе **7.532.818,18** динара.

Остали издаци односе се на накнаде у натури у износу од **535.375,58** динара, социјална давања запосленима у износу од **60.781,45** динара; издаци за накнаде трошкова за запослене у износу од **759.551,85** динара.

Стални трошкови износе укупно **389.349,28** динара и односе се на трошкове фиксног телефона, мобилних телефона, услуге поште и друго.

Трошкови путовања- На овој позицији планирана средства износе **1.066.435,00** динара. У извештајном периоду укупно је утрошено **118.509,61** динара или 11,11% годишњег плана. Утрошена средства односе се на трошкове *службених путовања у земљи* за текуће потребе запослених.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији на годишњем нивоу износе **12.299.550,00** динара. Извршени расходи су **5.944.815,67** динара или 48,33% годишњег плана. У оквиру ових средстава најзначајнију ставку представљају издаци за активност издавања Службеног листа АП Војводине, који износе 4.262.214,00 динара. Утрошена средства са ове позиције односе се и на издатке за стручне услуге на основу закључених уговора у укупном износу од 1.376.716,67 динара, издатке за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 239.220,00 динара и за остале опште услуге у износу од 66.665,00 динара.

Специјализоване услуге- Планирана средства износе **52.785,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису трошена.

Материјал- Укупно планирана средства износе **518.230,00** динара, а утрошено је **260.507,20** динара или 50,27% годишњег плана. Трошкови се односе на набавку стручне литературе и публикације, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених.

Трансфери осталим нивоима власти- Укупно планирана средства, износе **15.333.451,00** динара, а извршено је **3.484.761,00** динара или 22,73% годишњег плана.

Планирана 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 у виду трансфера извршена је на основу конкурса који је спроведен у првом кварталу 2009. године, према утврђеним наменама, у складу са одобреним квотама за утрошак ових средстава, по следећој табели:

1* За оспособљавање запослених у органима и организацијама где се користе језиком националне мањине који је утврђен као језик у службеној употреби, а нарочито на радним местима на којима се остварује контакт са странкама (учешће на курсевима, семинарима и другим начинима организованим у ту сврху) и за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности;

2* за трошкове израде и постављања табли са називом органа и организације, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општинама, граду и насељеном месту и за штампање двојезичних или вишејезичних образаца као и штампање службених гласила и других јавних публикација. У извештајном периоду реализовани су захтеви према следећим корисницима средстава:

Рб	Назив Корисника	Седиште Корисника	Повраћај средстава	Износ	1*	2*
1	Месна Заједница Кев	Кев		50.000,00		Да
2	Дом Здравља Кањижа	Кањижа		20.000,00		Да
3	Јавно Предузеће За Уређење Насеља Општине Кањижа	Кањижа		20.000,00		Да
4	Општина Ада	Ада		150.000,00	Да	
5	Општинска Управа Општине Чока	Чока		20.000,00		Да
6	Скупштина Општине Кањижа	Кањижа		300.000,00	Да	
7	Општинска Управа Општине Темерин	Темерин		150.000,00		Да
8	Општинска Управа Општине Бечеј	Бечеј		144.000,00		Да
9	Општинска Управа Општине Бачка Паланка	Бачка Паланка		20.000,00		Да
10	Месна Заједница Адорјан	Адорјан		20.000,00		Да
11	Месна Заједница Трешњевац	Трешњевац		25.000,00		Да
12	Месна Заједница Богарош	Богарош		50.000,00		Да
13	Месна Заједница Свилојево	Свилојево		30.000,00		Да
14	Туристичка Организација Општине Кањижа	Кањижа		20.000,00	Да	
15	Туристичка Организација Општине Кањижа	Кањижа		20.000,00		Да
16	Општина Кањижа	Кањижа		20.000,00		Да
17	Градска Управа Града Сремска Митровица	Сремска Митровица	7.239,00	20.000,00		Да
18	Месна Заједница Палић	Палић		100.000,00		Да
19	Месна Заједница Палић	Палић		65.000,00	Да	
20	Општина Бела Црква	Бела Црква		20.000,00		Да
21	Предшколска Установа "Чика Јова Змај"	Ада		20.000,00		Да
22	Месна Заједница Хоргош	Хоргош		100.000,00		Да
23	Општина Сента	Сента		150.000,00	Да	
24	Фонд За Пио-Дирекција Фонда У Н. Саду	Нови Сад		90.000,00	Да	
25	Јп за стамбене услуге и грађевинско земљиште	Шид		20.000,00		Да
26	Месна Заједница Свилојево	Свилојево		20.000,00	Да	
27	Месна Заједница Мартонош	Мартонош		20.000,00		Да
28	Општинска Управа Алибунар	Алибунар		20.000,00		Да
29	Општина Мали Иђош	Мали Иђош		100.000,00	Да	
30	Месна Заједница Фекетић	Фекетић		100.000,00		Да
31	Општина Бачки Петровац	Бачки Петровац		20.000,00		Да
32	Градска Управа Града Сомбор	Сомбор		20.000,00		Да
33	Цнеса-Образовно Културна Установа	Кањижа		80.000,00		Да
34	Месна Заједница Кев	Кев		20.000,00		Да
35	Општина Ковачица	Ковачица		20.000,00		Да
36	Општина Вршац	Вршац		100.000,00		Да
37	Општина Нова Црња	Нова Црња		20.000,00	Да	

38	Општина Бачка Топола	Бачка Топола		20.000,00		Да
39	Месна Заједница Руско Село	Руско Село		80.000,00		Да
40	Предшколска Установа "Полетарац"	Кањижа		20.000,00		Да
41	Месна Заједница Радановац	Суботица		100.000,00		Да
42	Месна Заједница Пивнице	Пивнице		38.000,00		Да
43	Скупштина Општине Мали Иђош	Мали Иђиош		20.000,00		Да
44	Месна Управа Сот	Сот		20.000,00		Да
45	Месна Заједница Купусина	Купусина		50.000,00		Да
46	Месна Заједница Мале Пијаче	Мале Пијаче		20.000,00		Да
47	Хемијско Прехрамбена Средња Школа "Чока"	Чока		20.000,00		Да
48	Културно Образовни Центар "Чока"	Чока		20.000,00	Да	
49	Месна Управа Љуба	Љуба		20.000,00		Да
50	Месна Управа Ердевик	Ердевик		20.000,00		Да
51	Месна Заједница Ново Орахово	Ново Орахово		50.000,00		Да
52	Месна Заједница Крушчић	Крушчић		20.000,00		Да
53	Месна Заједница Стара Моравица	Стара Моравица		20.000,00		Да
54	Месна Заједница Бајмок	Бајмок		20.000,00		Да
55	Месна Заједница Мол	Мол		50.000,00		Да
56	Месна Заједница Утрине	Утрине		20.000,00		Да
57	Месна Заједница Мали Иђош	Мали Иђош		20.000,00	Да	
58	Месна Заједница Бајша	Бајша		20.000,00		Да
59	Месна Заједница Гунарош	Гунарош		120.000,00		Да
60	Месна Заједница Бачки Брег	Бачки Брег		20.000,00		Да
61	Месна Заједница Јабука	Јабука		20.000,00		Да
62	Општинска Управа Нови Кнежевац	Нови Кнежевац		20.000,00		Да
63	Месна Заједница Кулпин	Кулпин		100.000,00		Да
64	Месна Заједница Хајдуково	Хајдуково		20.000,00		Да
65	Градска Управа Града Зрењанина	Зрењанин		20.000,00	Да	
66	Основна Школа "Матија Губец"	Таванкут		20.000,00		Да
67	Градска Управа Града Суботице	Суботица		20.000,00	Да	
68	Општинска Управа Општине Житиште	Житиште		20.000,00	Да	
69	Општинска Управа Житиште	Житиште		20.000,00		Да
70	Месна Заједница Пачир	Пачир		80.000,00		Да
71	Месна Заједница Падина	Падина		20.000,00		Да
72	Месна Заједница Дебелача	Дебелча		20.000,00		Да
73	Месна Заједница Нови Бечеј	Нови Бечеј		20.000,00		Да
74	Општинска Управа Врбас	Врбас		20.000,00		Да
75	Општинска Управа Стара Пазова	Стара Пазова		20.000,00	Да	

76	Општинска Управа Стара Пазова	Стара Пазова		20.000,00		Да
77	Месна Заједница Иваново	Иваново		20.000,00		Да
78	Месна Заједница Бајша	Бајша		20.000,00		Да
	УКУПНО		7.239,00	3.492.000,00		

Порези, обавезне таксе и казне - Планирана средства износе 59.890,00 динара за текуће потребе Секретаријата, а утрошено је свега 3.000,00 динара или 5,01% годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова- Планирана средства износе 23.956,00 динара за текуће потребе Секретаријата и у извештајниом периоду нису трошена.

Функционална класификација 840- Верске и остале услуге заједнице

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства, укључујући и текућу буџетску резерву, на годишњем нивоу износе **141.251.234,35** динара. Утрошена средства износе **56.094.794,35** динара или 39,71% годишњег плана. Укупна средства планирана су за дотације етничким заједницама, црквама и верским заједницама и националним саветима. Од утрошених средстава етничким заједницама исплаћено је укупно **26.621.500,00** динара, према следећим основама:

Рб.	Назив етничке заједнице	Исплаћено у периоду од 1.1. до 30.09.2009. године			
		Исплаћено по конкурс	Исплаћено по члану 10. Одлуке	Текућа буџетска резерва	Укупно
1	Мађари	10.320.000,00	160.000,00		10.480.000,00
2	Румуни	1.785.000,00			1.785.000,00
3	Словаци	2.660.000,00			2.660.000,00
4	Русини	1.540.000,00			1.540.000,00
5	Немци	530.000,00	30.000,00		560.000,00
6	Украјинци	474.000,00			474.000,00
7	Јевреји	150.000,00			150.000,00
8	Буњевци	1.055.000,00			1.055.000,00
9	Чеси	110.000,00			110.000,00
10	Македонци	682.000,00			682.000,00
11	Хрвати	2.030.000,00			2.030.000,00
12	Роми	730.000,00		10.500,00	740.500,00
13	Ашкалије	70.000,00			70.000,00
14	Мултиетнички програм	720.000,00		3.000.000,00	3.720.000,00
15	Бугари	170.000,00			170.000,00
16	Словенци	135.000,00			135.000,00
17	Египћани	0,00			0,00
18	Грци	60.000,00			60.000,00
19	Црногорци	200.000,00			200.000,00
	УКУПНО	23.421.000,00	190.000,00	3.010.500,00	26.621.500,00

Црквама и верским заједницама исплаћено је укупно **20.773.294,35** динара. Од наведеног износа по спроведеном конкурс у је распоређено 7.225.000,00 динара, на основу решења покрајинског секретара распоређено је 540.860,00 динара, а из текуће буџетске резерве за цркве и верске заједнице распоређено је укупно 13.007.434,35 динара према следећем табеларном прегледу:

Верске заједнице	Исплаћено у периоду 1.1. до 30.09.2009. године			УКУПНО
	Конкурс	По члану 3. Одлуке	Текућа буџетска резерва	
Српска православна црква	3.775.500,00		11.207.434,35	14.982.934,35
Римокатоличка црква	2.300.000,00	450.000,00		2.750.000,00
Румунска православна црква	225.000,00			225.000,00
Реформатско хришћанска црква	195.000,00			195.000,00
Грко-католичка црква	170.000,00			170.000,00
Словачка евангелистичка а.в. црква	300.000,00		1.000.000,00	1.300.000,00
Исламска заједница	115.000,00			115.000,00
Јеврејска заједница	144.500,00		800.000,00	944.500,00
Остало		90.860,00		90.860,00
УКУПНО	7.225.000,00	540.860,00	13.007.434,35	20.773.294,35

Националним саветима националних мањина, који имају седиште у АП Војводини укупно дозначена средства износе **8.700.000,00** динара и то:

Рб.	Назив националног савета	Исплаћено у периоду од 1.1. до 30.09.2009. године		
		Исплаћена средства по Одлуци Извршног већа АП Војводине	Исплаћена средства по конкурс у јануар-септембар	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	2.857.500,00	450.000,00	3.307.500,00
2	Национални савет буњевачке националне мањине	489.000,00		489.000,00
3	Национално вијеће хрватске националне мањине	811.500,00		811.500,00
4	Национални савет словачке националне мањине	812.500,00		812.500,00
5	Национални савет румунске националне мањине	582.500,00	875.000,00	1.457.500,00
6	Национални савет русинске националне мањине	453.000,00	250.000,00	703.000,00
7	Национални савет украјинске националне мањине	356.500,00		356.500,00
8	Национални савет македонске националне мањине	419.000,00		419.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	343.500,00		343.500,00
УКУПНО		7.125.000,00	1.575.000,00	8.700.000,00

**2. Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска примања, Активност 01-
Пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“**

За активност 01 – Пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини» укупно планирана буџетска средства износе **34.130.846,64** динара, од чега је укупно утрошено **14.285.984,91** динара или 41,86% годишње планираних средстава. Укупно утрошена средства односе се на следеће врсте расхода:

Стални трошкови. Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **27.829,00** динара. Ова средства утрошена су у износу од **1.043,60** динара или 3,75% годишњег плана. Издаци се односе на покриће трошкова банкарских услуга.

Трошкови путовања. Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **400.000,00** динара. Ова средства утрошена су у износу од **237.342,08** динара или 59,34% годишњег плана. Издаци се односе на покриће трошкова дневница и превоза запосленима за службена путовања у земљи, као и транспортних трошкова приликом реализације Квиза – регионална и финална такмичења.

Услуге по уговору- Укупно планирана средства на овој позицији износе **12.093.000,00** динара. Утрошена средства износе **7.385.726,03** динара или 61,07% у односу на годишњи план. Издаци у износу од 5.100.000,00 динара се односе на обавезе за услуге информисања (реализација полуфиналних и финалних квиз такмичења у оквиру потпројекта квиза "Колико се познајемо" у организацији Јавног сервиса радио-телевизије Војводине). Средства у износу од 686.356,03 динара односе се на издатке за накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима, уговору о делу за ангажовање лица на реализацији активности пројекта. Износ од 1.599.370,00 динара односи се на услуге организације наградне екскурзије за победничке екипе „Купа толеранције 2008“ и квиз такмичења „Колико се познајемо 2009“.

Специјализоване услуге- Планирана средства износе **7.953.000,00** динара. Од ових средстава утрошено је **729.774,00** динара или 9,18% годишњег плана. Трошкови се односе на издатке организације тематске изложбе «Живети заједно» у организацији Градског музеја из Суботице и за услуге организације регионалних квиз такмичења. Неутрошена средства односе се на планиране активности у вези потпројекта «Куп толеранције 2009».

Текуће поправке и одржавање- Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **5.000,00** динара и у извештајном периоду нису трошена.

Материјал- Укупно планирана средства износе **650.000,00** динара, а утрошено је **135.936,00** динара или 20,91% годишњег плана. Утрошена средства односе се на набавку мајица за потребе реализације потпројекта Квиз «Колико се познајемо», а планирана су и за потпројекат «Куп толеранције 2009».

Пратећи трошкови задуживања- Укупно планирана средства износе **1.000,00** динара, и у извештајном периоду ова средства нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти- Планирана средства износе **6.450.017,64** динара, а утрошено је **3.811.822,82** динара или 59,10% од планираних средстава. Утрошена средства односе се на накнаду трошкова учешћа школа у оквиру потпројекта Куп толеранције 2008, Квиз такмичења 2009-регионална и финална такмичења.

Дотације невладиним организацијама- Укупно планирана средства на овој позицији за потребе пројекта износе **6.551.000,00** динара, а утрошена средства укупно износе **1.984.340,38** динара или 30,29% у односу на годишње планирана средства. Ова средства дозначена су у виду дотација невладиним организацијама учесницима у реализацији потпројекта Квиз «Колико се познајемо» као и за накнаду трошкова организације и реализације наградне екскурзије –друга транша у оквиру Пројекта.

3. Распоред издатака из извора финансирања 01 – буџетска примања , Активност 02- Пројекат «Реформа и развој покрајинске управе»

Укупно планирана буџетска средства за наведену активност износе **5.694.000,00** динара, утрошена средства износе само **16.057,50** динара или 0,28% у односу на годишње планирана средства. Одобрена средства односе се на активности у вези израде посебног пројекта поводом Стратегије реформе и развоја покрајинске управе. Ступањем на снагу Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, утврђивањем приоритета у извршавању расхода и издатака као и утврђивањем петнаестодневних квота за распоред планираних расхода од стране Покрајинског секретаријата за финансије, у складу са актом Извршног већа АП Војводине, привремено су обустављене реализације планираних активности на пројекту «Реформа и развој покрајинске управе».

Стални трошкови- Укупно планирана средства на овој позицији износе **50.000,00** динара, а утрошена средства износе **1.769,70** динара или 3,54% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за планиране намене (SWIFT трошкови) за услуге откупа девиза од Народне банке Србије, у вези реализације пројектних активности.

Трошкови путовања -Укупно планирана средства на овој позицији износе **152.000,00** динара, а у извештајном периоду ова средства нису трошена.

Услуге по уговору -Укупно планирана средства на овој позицији износе **5.441.000,00 динара** , а утрошена средства износе **14.287,80** динара или 0,26% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за остале опште услуге за потребе пројекта (Услуге чланства за пружање интелектуалних услуга од стране међународних организација).

Материјал - Укупно планирана средства на овој позицији износе **50.000,00** динара, а у извештајном периоду ова средства нису трошена.

Пратећи трошкови задуживања - Укупно планирана средства на овој позицији износе **1.000,00** динара и ова средства нису трошена.

II. Додатна средства

Додатна средства, Секретаријат планирана за 2009. годину износе укупно **27.099.092,03** динара (укључујући и нераспоређени вишак прихода неутрошених из ранијих година). Остварена средства у периоду јануар- септембар текуће године износе **15.606.971,41** динара, а са пренетим неутрошеним из претходних година укупно остварена средства износе **17.262.063,44** динара. Укупно утрошена средства (са пренетим средствима из ранијих година) износе **13.802.688,72** динара.

- Планирани приходи из сопствених активности Секретаријата -(извор 04) текуће године износе **10.744.000,00** динара. Остварени приходи из истог извора текуће године износе **7.964.950,00** динара, од тога је утрошен износ од **6.619.690,42** динара, односно 61,61% годишњег плана.

- Планиране донације од иностраних земаља –(извор 05) износе **6.200.000,00** динара. У извештајном периоду остварено је укупно **4.863.739,59** динара. Ова средства остварена су од Владе Републике Мађарске на основу уговора закљученог у октобру 2008. године на бази рефундације средстава за два потпројекта: мултимедијалне изложбе «Живети заједно» и Куп толеранције у оквиру Треће фазе пројекта Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини. Утрошена су средства у износу од **3.274.115,00** динара односе се на реализацију активности на потпројекту Квиз «Колико се познајемо», за музејску изложбу «Живети заједно- Срби и Мађари» у организацији Градског музеја Суботица и за трошкове организације и реализације наградне екскурзије у оквиру пројекта-прва транша.

- Планирана средства од донација од међународних организација (извор финансирања 06) износе **7.500.000,00** динара. Од планираних средстава износ од **5.500.000,00** динара односи се на донације од међународних организација за пројекат «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини». У извештајном периоду остварена су средства у износу од 2.778.281,82 динара од међународне организације Јавна фондација «Шанса за стабилност» из Сегедина, по основу Споразума о подршци закљученог крајем 2008. године. Средства су утрошена у износу од 2.778.000,00 динара и односе на потпројекат «ЕТНО ДАН», у организацији невладине организације Војвођански центар за људска права.

Из извора 06 средства су планирана и у износу од **2.000.000,00** динара за потребе пројекта «Реформа и развој покрајинске управе». Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

- Планиране донације од осталих нивоа власти (извор финансирања 07) износе **500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

- Планиране донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) износе **500.000,00** динара. Ова средства у извештајном периоду нису остварена.

Укупно пренета неутрошена додатна средства из ранијих година износе **1.655.092,03** динара (извор финансирања 1306- нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 1500- Неутрошена средства донација из претходних година).

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (извор 1306) износе укупно **552.806,34** динара, а укупно утрошена средства у деветомесечном периоду износе **467.383,30** динара, односно 84,55% укупно планираних пренетих средстава. Утрошена средства односе се на накнаду члановима испитних комисија (из састава запослених у покрајинским органима и за чланове у испитним одборима и комисијама ангажованим стручним лицима, која нису у радном односу у покрајинским органима) као и за стручну литературу за потребе испитних комисија.

- Неутрошена средства из донација из ранијих година (извор 1500) износе укупно **1.102.285,69** динара, а укупно утрошена средства у деветомесечном периоду износе **663.500,00** динара пренетих средстава или 60,19% у односу на укупно пренета средства. Утрошена средства односе се на реализацију активности на потпројекту Квиз «Колико се познајемо» у оквиру пројекта «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини».

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, укупно планирана средства, за Покрајински секретаријат за регионалну и међународну сарадњу износе **152.767.056,00** динара. Од тог износа **101.767.056,00** динара представља планиране приходе из буџета, а **51.000.000,00** динара додатна средства.

Укупно извршена средства за период јануар-септембар 2009. године износе **25.411.219,73** динара, односно 16,63%.

Средства из буџета за *активност 00* за 2009. годину планирана су у износу од **71.767.056,00** динара, а утрошена у износу од **25.411.219,73** динара, односно 35,41%.

Средства из буџета за *активност 01* за 2009. годину планирана су у износу од **30.000.000,00** динара, а утрошка у наведеном периоду није било.

Додатна средства за *активност 01* за 2009. годину планирана су у износу од **51.000.000,00** динара, а утрошка у наведеном периоду није било.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-40 од 23. априла 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 600.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-63 од 20. маја 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 700.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-154 од 23. септембра 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 2.500.000,00 динара.

Планирана средства се односе на следеће функције и активности:

- *Функционална класификација 113 – Спољни послови*
- *Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови*
- *Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови:*
Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње

Функционална класификација 113 -Спољни послови

Дотације међународним организацијама - укупно планирана средства износе **6.300.000,00** динара а у периоду јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.617.527,43** динара, односно 25,68% у односу на годишњи план.

Средства су уплаћена **Скупштини европских регија (Assemblée des Régions d'Europe, N Cpte 10278 01001 00037450445 67)** у износу од 17.137,82 ЕУР у динарској противвредности 1.617.527,43 динара на име трошкова годишње чланарине за 2009. годину за чланство у Скупштини Европских Регија и трошкова банкарских услуга.

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

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 **16.948.656,00** динара а извршена су у износу од **10.738.293,42** динара, односно 63,36% у односу на годишњи план.

Стални трошкови - укупно планирана средства износе **1.790.000,00** динара а у периоду јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **701.669,95** динара, односно 39,20% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: трошкова платног промета и банкарских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета, услуге мобилног телефона и остале трошкове.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **1.592.000,00** динара. У периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.520,12** динара, односно 0,10% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **11.700.000,00** динара а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **3.531.890,78** динара, односно 30,19% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: стручних услуга (ангажовање радника по основу уговора о допунском раду, уговора о делу: услуга истраживања о економским асоцијацијама и мрежама са седиштем у Бриселу, трошкова услуга прикупљања података и израде базе која ће садржати организације које се баве регионалном сарадњом на територији АП Војводине у складу са новоустановљеним надлежностима, услуга израде пројектне документације и анализа остварљивости туристичких пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње намењене аплицирању на ИПА конкурс, услуга праћења извештаја и контрола пријава за пројекте у регионалној и међународној сарадњи, услуга анализе и обраде текста PRAG 2008-Practical Guide to Contrast procedures for EC extentral actions, услуге припреме и организације кампање у оквиру пројекта „Европа у Војводини“ којом би се АП Војводина представила на Open days 2009, European Week of Regions and Cities) и осталих стручних услуга.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **6.800.000,00** динара у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **584.973,00** динара, односно 8,60% у односу на годишњи план. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад, на име финансирања пројекта под називом „Конкурентност АП Војводине као Европске регије“, у складу са Елементима пројектног задатка, истраживачке екипе и Финансијског плана поменутог пројекта.

Материјал – укупно планирана средства износе **800.000,00** динара а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **234.716,57** динара, односно 29,34% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: стручне литературе за редовне потребе запослених.

Пратећи трошкови задуживања - укупно планирана средства износе **20.000,00** динара, а у наведеном периоду средства из буџета нису трошена.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **5.700.000,00** динара, а у наведеном периоду из буџета средства су утрошена у износу од **3.438.850,00** динара, односно 60,33% у односу на годишњи план.

Средства су уплаћена са позиције текући трансфери осталим нивоима власти и то:

- **Општини Ада** у износу од 650.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације Пројекта „Отворена врата – У сусрет Европи“,
- **Општини Бечеј** у износу од 688.850,00 динара на име суфинансирања трошкова организације међународног турнира у фудбалу „Гусар Лаза 2009“, а ради организовања спортског сусрета фудбалских екипа из региона и организовања семинара под називом „Фудбал у региону“,
- **Општини Опово** у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације 13. Традиционалне међународне привредно-туристичке манифестације „Овчарски дани“ за организовање сусрета привредних представника из земаља региона,
- **Град Суботица** у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације Пројекта регионалне сарадње спортских организација под називом „Суботица град спортова у 2009. години“, у циљу подстицања организовања низа спортских манифестација са учешћем клубова из земаља региона.
- **Општини Нови Кнежевац** у износу од 700.000,00 динара на име суфинансирања трошкова организације међународне манифестације под називом «Сусрети на Тиси», која се одржала 23. и 24. маја 2009. године у Новом Кнежевцу, у оквиру Регионалне сарадње Еврорегије ДКМТ. Средства су пренета у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-63 од 20. маја 2009. године.

Остале дотације и трансфери - укупно планирана средства износе **9.000.000,00** динара, а у наведеном периоду средства из буџета нису трошена.

Дотације невладиним организацијама - укупно планирана средства износе **11.100.000,00** динара, а у наведеном периоду из буџета средства су утрошена у износу од **4.561.478,46** динара, односно 41,09% у односу на годишњи план. Средства су пренета:

Удружењу грађана „Центар живети усправно“ Нови Сад, у износу од 430.933,46 динара на име суфинансирања организације пројекта „II регионалне радионице Југоисточне Европе о приступачности у областима туризма“; Удружењу грађана „Национални центар за превенцију повреда и промоцију безбедности“ Нови Сад, у износу од 300.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Прва регионална конференција безбедних заједница Југоисточне Европе; Удружењу грађана „RES POLIS“ Нови Сад, у износу од 597.400,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта форум младих „Еуропанон“; Новосадској новинарској школи Нови Сад у износу од 1.140.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Доживи ЕУ сада“; Омладинском клубу Нови Бечеј-НВО у износу од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „1. Регионални сусрет представника Омладинских клубова и Канцеларија за младе“; Волонтерском центру Војводине Нови Сад у износу од 226.145,00 динара на име финансирања прве фазе пројекта «Унапређење регионалне сарадње младих»; Студентској унији факултета

Техничких наука у Новом Саду „СУФТННС“ у износу од 268.000,00 динара на име суфинансирања Међународног студентског конгреса из области графичких технологија „PDP Convention 2“; Удружењу грађана „Регионал“ Суботица у износу од 399.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Формирање базе података учесника регионалне сарадње на подручју АП Војводине и медијске мултиефекте активности; Удружењу грађана „Центар за регионализам“ Нови Сад у износу од 600.000,00 динара на име суфинансирања организације пројекта међународне конференције „Војводина у процесима Европских интеграција и међурегионалне сарадње“; НВО «Група за развојне пројекте – ГДП» Руменка у износу од 400.000,00 динара на име другог дела од 50% трошкова суфинансирања прве фазе пројекта: «Припрема и институционализација Регионалног развоја форума (РДФ)».

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-40 од 23. априла 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 600.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-00028/2009-154 од 23. септембра 2009. године одобрено је коришћење средства у износу од 2.500.000,00 динара, тако да се план повећава за наведени износ. Средства у наведеном периоду нису кориштена.

Порези, обавезне таксе и казне - укупно планирана средства износе **12.000,00** динара, а у наведеном периоду средства су утрошена у износу од **300,00** динара, односно 2,50% у односу на годишњи план, на име покрајинских административних такси.

Укупно планирана средства за **новчане казне и пенале по решењу судова** износе **4.400,00** динара, а у наведеном периоду утршка није било.

Активност 01 – Развојни пројекти регионалне и међународне сарадње

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Планирана су средства у износу од 81.000.000,00 динара и то из извора финансирања 01 – приходи из буџета у износу од 30.000.000,00 динара и из извора финансирања 06 – донације од међународних организација износ од 51.000.000,00 динара, али у посматраном периоду није било извршења средстава.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 15 00- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства износе **844.354,70** динара и од тога:

Износ неутрошених средстава донација из претходних година за период 01.01-30.09.2009. године (**Подрачун ЕРИК**) износи **51.779,66** динара и

Износ неутрошених средстава донација из претходних година за период 01.01-30.09.2009. године (**Подрачун акциона група**) износи **792.575,04** динара. У наведеном периоду утршка није било.

Раздео 14 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину укупно планиран обим издатака Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство износи **483.275.755,32** динара, и то из:

- извора 01 00 – приходи из буџета 139.932.378,00 динара;
- извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 105.259.870,00 динара,
- извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година –
додатна средства 19.083.507,32 динара и
- извора 12 04 – примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине –
приходи од приватизације 219.000.000,00 динара.

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

Укупно извршена средства у периоду јануар – септембар износе 90.784.211,80 динара, односно 18,79% планираних средстава.

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су *буџетска средства* за рад Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство планирана у износу од **330.051.458,00** динара, а за период јануар-септембар у износу од **21.495.405,95** динара.

У посматраном периоду извршена су средства у износу од **21.383.356,36** динара и то из извора 01 00 – приходи из буџета, односно 6,48%, док из извора 12 04 – средства из прихода од приватизације није било утрошка.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад запослених* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421 и 422) планирана су на годишњем нивоу у износу од **31.896.258,00** динара, а извршена су у износу од **20.341.759,42** динара или 63,77%.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **25.089.000,00** динара, а утрошена у периоду јануар-септембар у износу од **16.999.900,38** динара, односно 67,76% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **4.490.932,00** динара, а утрошено је **3.040.320,58** динара, односно 67,70%.

Накнаде у натури – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **221.710,00** динара, а утрошено је **94.948,80** динара, односно 42,83% за покриће трошкова превоза на посао и са посла запослених радника (маркица) и покриће трошкова набавке преостала 4 новогодишња пакетића (играчке) из 2008. године за децу запослених.

Социјална давања запосленима – на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **721.628,00** динара, а у посматраном периоду утрошка није било.

Накнаде трошкова за запослене – (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **248.768,00** динара, а утрошено је **124.863,23** динара, или 50,19% у односу на годишњи план.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **1.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **722.500,00** динара, а утрошено је **81.446,43** динара, односно 11,27%, за покриће трошкова телефона, мобилних телефона и остале ПТТ услуге.

Трошкови путовања – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **400.720,00** динара, а утрошена су у износу од **280,00** динара или 0,07%, за остале трошкове на службеном путу у земљи – путарине.

Услуге по уговору – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **3.831.400,00** динара, а утрошено је **344.680,50** динара, односно 9,00%, за покриће: трошкова образовања и усавршавања запослених (трошкове курса енглеског језика за запослене), услуге информисања (информисање јавности о раду и плановима Секретаријата у листу Нин), објављивање читуље и услуге скенирања, штампања у колору, услуге сечења и савијања графичког прилога акта о урбанистичким условима, затим услугу скенирања архивске грађе настале од 1918. године (формат А3) и нарезивања на CD (1 примерак) и услугу редовног сервиса фотокопир апарата А3, а за потребе Покрајинског секретаријата за архитектуру, урбанизам и градитељство.

Специјализоване услуге – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **30.002.000,00** динара, од чега 15.002.000,00 динара из извора 01 00 – приходи из буџета и 15.000.000,00 динара из извора 12 04 – приходи од приватизације, а извршења није било. Доношењем Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и начину реализације трансфера јединица локалне самоуправе од стране Скупштине АПВ, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у посматраном периоду није приступио изради планираних студија и пројеката и осталих активности планираних за посматрани период, те је настало одступање у планираним и извршеним средствима.

Материјал – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **750.000,00** динара, а утрошено је **280.776,44** динара, односно 37,44%, за покриће трошкова набавке стручне литературе за редовне потребе и образовање запослених и део годишње претплате на Параграф.

Субвенције приватним предузећима – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **2.000.000,00** динара, а извршења није било.

Доношењем Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и начину реализације трансфера јединица локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/2009 и 9/2009) од стране Скупштине АП Војводине, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у посматраном периоду није, као што је било планирано, подржао наступ грађевинских предузећа са подручја Аутономне Покрајине Војводине на предстојећем Међународном сајму грађевинарства као претходне године, те је настало одступање у планираним и извршеним средствима.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **259.200.000,00** динара, из извора 01 00 – приходи из буџета 57.200.000,00 динара и извора 12 04 – приходи из приватизације 202.000.000,00 динара, а утрошена су у периоду јануар-септембар у износу од **191.140,00** динара или 0,07% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за:

Текуће трансфере осталим нивоима власти – из извора финансирања 01 00 у износу од 191.140,00 динара, или 15,93% у односу на план, Факултету техничких наука, Нови Сад на име финансирања трошкова ангажовања стручњака у области планирања, уређења и коришћења простора у оквиру 18. међународног сајма намештаја и опреме за ентеријере «Амбијента», у циљу промовисања струке, представљања актуелних тема, буђења свести грађана о потреби сарадње са архитектама и презентовања могућих решења у обликовању на свим просторним нивоима.

Доношењем Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и начину реализације трансфера јединица локалне самоуправе („Сл. лист АП Војводине“, бр.7/2009 и 9/2009) од стране Скупштине АПВ, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство у посматраном периоду није подржао локалне самоуправе у изради планске и пројектно-техничке документације како је наведено у Финансијском плану Секретаријата, те је настало одступање у планираним и извршеним средствима.

Дотације невладиним организацијама – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **2.359.000,00** динара, а извршено је **225.000,00** динара или 9,54%, за финансирање трошкова учешћа три представника «Центра живети усправно» Нови Сад на састанку поводом реализације пројекта под називом "Конференција мреже европског концепта за приступачност (EUCAN)" који је реализован 19. и 20. марта 2009. године у Барселони (Шпанија), у циљу усвајања нових и унапређења постојећих знања и информација на плану архитектуре, урбанизма и приступачности окружења и суфинансирање трошкова организације конференције «Савремена грађевинска пракса 2009» у периоду од 02.04. - 03.04.2009. године, која ће одржала у Новом Саду у организацији Друштва грађевинских инжењера и техничара Новог Сада и Факултета техничких наука-Института за грађевинарство, Нови Сад.

Порези, обавезне таксе и казне – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **10.500,00** динара, док у периоду јануар-септембар извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **2.300,00** динара, а извршења средстава није било.

Расходи финансирани из додатних средстава

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи Секретаријата планирани су на годишњем нивоу у износу од **400.000,00** динара, а у периоду јануар - септембар су остварени у износу од **230.370,00** динара, односно 57,59% плана.

Сопствени приходи су у посматраном периоду извршени у износу од **160.104,80** динара.

Стални трошкови – планирана су средства на годишњем у износу од **120.000,00** динара, а утрошена у посматраном периоду у износу од **120.000,00** динара или 100,00%, и то за покриће трошкова услуга комуникација – телефони секретаријата.

Трошкови путовања – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **100.000,00** динара, а утрошена у периоду јануар-септембар у износу од **16.204,80** динара, односно 16,20%, за покриће трошкова смештаја запослених за време Сусрета просторних планера са темом «Просторно планирање у новим околностима» на Копаонику, трошкова дневница и трошкова путарине.

Услуге по уговору – планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **180.000,00** динара, а утрошена у износу од **23.900,00** динара, односно 13,28%, и то за услуге образовања и усавршавања запослених (курс енглеског језика).

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства износе 83.507,32 динара. Средства су утрошена за **сталне трошкове** у износу од 83.507,32 динара или 100,00%.

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

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

План расхода и издатака Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад за 2009. годину износи **152.740.790,00** динара, (приходи из буџета у износу од 28.880.920,00 динара, сопствених прихода у износу од 104.859.870,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 19.000.000,00 динара).

Расходи и издаци за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, у периоду јануар – септембар 2009. године су извршени у укупном износу од 67.541.761,47 динара (из извора 01 00 – приходи из буџета 16.812.168,75 динара, из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника 45.439.057,28 динара и из извора 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од 5.290.535,44 динара), односно 44,21% у односу на годишњи план.

Финансирање расхода и издатака буџетским средствима

Финансирање расхода ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, буџетским средствима за период јануар - септембар планирано је у износу од **18.432.464,76** динара, док је у наведеном периоду пренето **18.427.650,60** динара. Извршени расходи износе **16.812.168,75** динара, односно 58,21% у односу на годишњи план и 91,20% у односу на деветомесечни план, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је на годишњем нивоу **18.451.527,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **12.062.767,33** динара, односно 63,57% у односу на годишњи план. Исплата плата и додатака запослених врши се у складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о раду, Уредбом о висини зарада у јавним предузећима, меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2009. годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину, Правилником о систематизацији радних места и Појединачним колективним уговором ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је на годишњем нивоу **3.325.497,00** динара, а утрошено у посматраном периоду **2.175.843,20** динара или 65,43%.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу **728.092,80** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **455.249,00** динара, односно 62,53%. Средства су утрошена за исплату накнада члановима Управног и Надзорног одбора Завода из редова запослених.

Стални трошкови - планирано је на годишњем нивоу **112.360,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **54.197,38** динара, односно 48,23%. Средства су утрошена за трошкове платног промета.

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу **3.890.221,20** динара, а утрошено у посматраном периоду **1.611.197,00** динара или 41,42%, и то за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, који нису из редова запослених и за исплату услуга по уговору.

Специјализоване услуге – планирано је на годишњем нивоу **561.800,00** динара, а утрошено **132.500,00** динара или 23,58%. Средства су утрошена за исплату специјализованих услуга сарадње на изради просторнопланске и урбанистичке документације из области шумарства и ловства (прибављање и израда подлога и планова).

Машине и опрема - планирано је на годишњем нивоу **1.811.422,00** динара, а утрошено је у посматраном периоду **320.414,84** динара, односно 17,68%. Средства су утрошена за куповину намештаја.

Расходи финансирани из додатних средстава

Планирана средства из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника за ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад на годишњем нивоу износе **104.859.870,00** динара. За планирани период остварен је приход у износу од **49.000.851,11** динара, што је 46,72% у односу на план. Извршени расходи из додатних средстава износе **45.439.057,28** динара, односно 43,33% у односу на годишњи, односно 92,73% у односу на остварени приход.

Средства из извора 04 00 – сопствени приходи, извршени су у износу од **45.439.057,28** динара и распоређена су 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 на годишњем нивоу у износу од **52.051.708,00** динара, а извршена у периоду јануар-септембар износу од **30.934.904,39** динара, односно 59,43% у односу на годишњи план.

Плате, додаци и накнаде запослених – планирано је на годишњем нивоу **33.908.085,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **22.164.620,25** динара или 65,36%.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је на годишњем нивоу **6.046.874,00** динара, а утрошено **3.950.860,27** динара, односно 65,33%, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и за незапосленост.

Накнаде у натури – планирано је на годишњем нивоу **786.520,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **397.386,67** динара или 50,52%. Средства су утрошена за превоз запослених у Заводу (маркице).

Социјална давања запосленима – планирано је на годишњем нивоу **1.711.472,00** динара, а утрошено **129.839,11** динара, односно 7,59%. Средства су утрошена за помоћ породици услед смрти запослене раднице Завода и исплату накнаде за време одсуствовања са посла.

Накнаде трошкова за запослене – (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано је на годишњем нивоу **505.620,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **341.867,00** динара, односно 67,61%.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу **1.608.550,00** динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Стални трошкови – планирано је на годишњем нивоу **6.334.907,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **3.546.955,07** динара, односно 55,99%. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге – односно трошкове електричне енергије, грејања и остале енергетске услуге, комуналне услуге – односно трошкове воде, чишћења и осталих комуналних услуга, услуге комуникација – односно трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкове доставе, трошкове осигурања – односно трошкове премија осигурања запослених и имовине Завода.

Трошкови путовања – планирано је на годишњем нивоу **1.089.680,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **403.376,02** динара или 37,01%. Средства су утрошена за трошкове службених путовања у земљи и иностранству (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, смештаја, исхране и друге трошкове) и трошкове путовања у оквиру редовног рада – односно трошкове путарине, паркинга и друге трошкове.

Услуге по уговору – планирано је на годишњем нивоу **8.670.898,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **3.323.092,53** динара, односно 38,32%. Средства су утрошена за финансирање: административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и стручног усавршавања запослених – за полагање стручног испита, услуга информисања – за објављивање огласа, стручних услуга – за адвокатске услуге, стручне услуге спољних сарадника за послове из оквира делатности Завода, угоститељских услуга, услуга умножавања и корицења планова, осталих стручних услуга и осталих општих услуга (услуга прања аута, услуга спремања архиве и друго).

Специјализоване услуге – планирано је на годишњем нивоу **6.230.474,00** динара, а извршено у периоду јануар-септембар **3.784.353,79** динара или 60,73%. Средства су утрошена за финансирање геодетских и других услуга за потребе извршавања послова из делатности Завода, услуге из области шумарства и пољопривреде и друго.

Текуће поправке и одржавање – планирано је на годишњем нивоу **4.149.900,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **3.628.457,53** динара, односно 87,43%, и то за финансирање: текућих поправки и одржавања зграде и објеката – одржавање лифта и облагање степеништа у згради, замене инсталација, молерских и столарских радова, текућих поправки и одржавања рачунарске, комуникацијске и друге опреме.

Материјал – планирано је на годишњем нивоу **3.866.880,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **2.132.930,06** динара, односно 55,15%. Средства су утрошена за финансирање: набавке канцеларијског материјала, цвећа и зеленила и осталог материјала, плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених, делова за аутомобиле и гориво, набавку производа за одржавање хигијене просторија и материјала за посебну намену – два даљинска управљача за расхладне уређаје и противпожарне апарате.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је на годишњем нивоу **3.354.043,00** динара, а обрачуна амортизације у посматраном периоду није било.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је на годишњем нивоу **637.385,00** динара, а извршено у периоду јануар-септембар **99.462,87** динара или 15,60%. Средства су утрошена за плаћање судских и републичких административних такси.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је на годишњем нивоу **449.440,00** динара, док извршења средстава за ову намену у посматраном периоду није било.

Зграде и грађевински објекти – планирано је на годишњем нивоу **11.586.404,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **213.418,29** динара, односно 1,84%, и то за надзор над извођењем грађевинских радова за надоградњу пословног простора.

Машине и опрема – планирано је на годишњем нивоу **13.188.578,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **1.278.592,82** динара или 9,69%, и то за куповину административне опреме.

Нематеријална имовина – планирано је на годишњем нивоу **674.160,00** динара, а утрошено у периоду јануар-септембар **43.845,00** динара, односно 6,50%. Средства су утрошена за имплементацију ISO 27001.

У извештајном периоду остварен је приход из извора финансирања 03 – социјални доприноси у износу од 189.090,00 динара.

Средства из извора 13 06 – Укупно планирана средства из извора финансирања 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства на годишњем нивоу износе **19.000.000,00** динара, а извршена су у износу од **5.290.535,44** динара, односно 27,84%, и распоређена су по економским класификацијама на следећи начин:

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је на годишњем нивоу **3.813.600,00** динара, а утрошка у периоду јануар-септембар није било.

Амортизација некретнина и опреме - планирано је на годишњем нивоу **1.384.000,00** динара, док обрачуна амортизације у посматраном периоду није било.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је на годишњем нивоу **1.446.250,00** динара, а извршено **1.391.623,00** динара или 96,22%. Средства су утрошена за плаћање пореза на добит предузећа.

Зграде и грађевински објекти – планирано је на годишњем нивоу **12.355.750,00** динара, а утрошено **3.898.912,44** динара, односно 31,55%. Средства су утрошена за завршетак послова надоградње пете етаже пословног простора.

Раздео 15 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **940.094.207,00** динара. Извршена су средства у периоду јануар – септембар у износу од **444.063.142,93** динара, односно 47,24 % у односу на годишњи план.

- *Буџетска средства* - (извор финансирања 01 – приходи из буџета) планирана су у износу од **935.094.207,00** динара, и то: средства у износу од 926.080.005,00 динара која су планирана по Одлуци о буџету АП Војводине за 2009. годину, средства у износу од 3.014.202,00 динара која су добијена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и средства у износу од 6.000.000,00 динара која су добијена на основу решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, а извршена у износу од **443.369.667,28** динара, или 47,41% од плана;
- *Додатна средства* - (извор финансирања 06 - донације од међународних организација) планирана су у износу од **5.000.000,00** динара, а извршена у износу од **693.475,65** динара.

Планирана буџетска средства се односе на следеће функционалне класификације, активности и главу:

- Функционална класификација - Породица и деца (040) 62.972.737,00 динара
- Функционална класификација - Социјална заштита неklasификована на другом месту (090) 170.229.525,00 динара
- Активност 01: Програм демографског развоја АП Војводине 619.300.000,00 динара
- Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима 63.170.000,00 динара
- Глава 01: Покрајински завод за социјалну заштиту 19.421.945,00 динара.

Функционална класификација 040 - Породица и деца

Укупно планирана средства на годишњем нивоу износе **67.972.737,00** динара (буџетска средства 62.972.737,00 динара и додатна средства 5.000.000,00 динара). Извршена су буџетска средства у износу од **24.299.887,44** динара, односно 38,59% у односу на план.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **20.735.000,00** динара, а извршено је **13.641.895,26** динара, односно 65,79% у односу на план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **3.711.566,00** динара, а извршено је **2.433.318,65** динара, односно 65,56% у односу на план.

Средства намењена за *накнаде у натури* планирана су на годишњем нивоу у износу од **249.984,00** динара, а извршено је **149.331,62** динара, односно 59,74% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **721.628,00** динара, а извршено је **36.651,00** динара, односно 5,08% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** на годишњем нивоу износе **526.559,00** динара, а извршено је **233.856,35** динара, односно 44,41% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од **1.000,00** динара. По овом основу није било извршења.

Планирана средства за **сталне трошкове** износе **212.000,00** динара, а извршено је **160.421,35** динара, односно 75,67% у односу на годишњи план.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од **320.000,00** динара, а извршено је **45.580,02** динара, односно 14,24% у односу на годишњи план.

За **услуге по уговору** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **10.645.000,00** динара. Извршена су средства у износу од **2.820.632,14** динара, односно 26,50% у односу на план, за следеће услуге: *компјутерске услуге* - 128.581,49 динара (за услуге израде и одржавања интернет презентације Секретаријата 93.373,49 динара и за инсталацију софтвера са збирком закона и прописа 35.208,00 динара); *услуге образовања и усавршавања запослених* - 14.930,00 динара; *услуге информисања* - 1.369.240,52 динара (за објављивање тендера и информативних огласа 165.942,60 динара, за услуге информисања јавности 245.440,00 динара и за услуге штампања честитки мајкама на којима су наведена сва права која оне остварују по покрајинским и републичким прописима 957.857,92 динара); *стручне услуге* 675.200,00 динара (за услуге организације изложбе дечијих ликовних радова на тему "Сестру и брата желим" 200.000,00 динара и за издавање каталога дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“ 475.200,00 динара; *репрезентацију* 632.680,13 динара (за куповину школског прибора за децу у предшколским установама у неразвијеним општинама на територији АП Војводине 251.271,54 динара, за куповину поклона за децу поводом изложбе дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“ 77.138,59 динара и за поклоне у виду беби опреме које представници Секретаријата приликом посете уручују породицама у којима се родило прво дете, близанци или тројке 304.270,00 динара).

Средства за **специјализоване услуге** планирана су на годишњем нивоу у износу од **105.000,00** динара, а извршена су у износу од **48.192,76** динара, односно 45,90% у односу на план. Ова средства су утрошена за организацију културно-уметничког програма поводом изложбе дечијих ликовних радова у оквиру пројекта „Сестру и брата желим“.

Средства за **материјал** планирана су у износу од **11.270.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **1.565.686,29** динара, односно 13,89% у односу на план. За *материјал за образовање и усавршавање запослених* 172.486,29 динара и за *материјал за посебне намене* 1.393.200,00 динара за набавку активне сликовнице „Сестру и брата желим“.

Планирана средства за **трансфере осталим нивоима власти** на годишњем нивоу износе **7.000.000,00** динара, а извршено је **161.722,00** динара, односно 2,31% у односу на план. Средства у износу од 150.000,00 динара су усмерена предшколској установи "Наша радост" из Суботице за организацију манифестације "Добра играчка", а средства у износу од 11.722,00 динара утрошена су за регресирање трошкова боравка у предшколској установи прворођеног детета у новом објекту породилишта у Новом Саду.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **1.900.000,00** динара, а извршења није било.

Планирана средства за **дотације невладиним организацијама** на годишњем нивоу износе **5.500.000,00** динара, а извршено је **3.002.600,00** динара, односно 54,59% у односу на план. Средства су пренета: НВО "Отворене перспективе" из Суботице за издавање новина за децу "SUnder" 100.000,00 динара; Савезу студената Медицинског факултета у Новом Саду за реализацију пројекта "Болница за медведиће" 37.600,00 динара; "Змајевим децјим играма" из Новог Сада за реализацију пројекта "Браћу не доносе роде, већ их рађају мајке" 65.000,00 динара; "Пријатељи деце Војводине" из Новог Сада за реализацију конкурса "Матерња мелодија и образовање" 50.000,00 динара; Црвеном крсту из Београда за боравак 22 деце и једног васпитача са Косова и Метохије у одмаралишту Црвеног крста у Баошићу 500.000,00 динара; удружењу „Омладински клуб града Сремска Митровица“ за реализацију пројекта „Можда јесам мали, али да се и ја нешто питам, неће да фали“ 2.250.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** на годишњем нивоу планирана су средства у износу **60.000,00** динара, а извршења није било.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** на годишњем нивоу планирана су средства у износу **15.000,00** динара, а извршења није било.

Функционална класификација 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту

Планирана средства на годишњем нивоу износе од **170.229.525,00** динара. Извршена су средства у износу од **57.982.182,41** динара, односно 34,06% у односу на план.

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених** на годишњем нивоу износе **24.191.000,00** динара, а извршено је **14.922.669,75** динара, односно 61,69% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** на годишњем нивоу износе **4.330.190,00** динара, а извршено је **2.672.784,90** динара, односно 61,72% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су на годишњем нивоу у износу од **261.130,00** динара, а извршено је **147.470,40** динара, односно 56,47% у односу на план.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** на годишњем нивоу износе **422.703,00** динара, а извршено је **192.384,20** динара, односно 45,51% у односу на план.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **1.000,00** динара, а извршења није било.

Планирана средства за **сталне трошкове** на годишњем нивоу износе **103.500,00** динара, а извршено је **27.700,39** динара, односно 26,76% у односу на план.

За **трошкове путовања** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **150.000,00** динара, а извршено је **2.832,56** динара, односно 1,89% у односу на план.

За **услуге по уговору** на годишњем нивоу планирана су средства у висини од **1.872.000,00** динара, а извршено је **7.000,00** динара, односно 0,37% у односу на план.

Средства за **материјал** на годишњем нивоу планирана су у износу од **70.000,00** динара, а извршено је **30.400,00** динара, односно 43,43% у односу на план.

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства у износу од **105.116.300,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **21.604.787,40** динара, односно 20,55% у односу на план.

Текући трансфери осталим нивоима власти - реализована су средства у износу од 20.104.787,40 динара. Средства у износу од 17.604.787,40 динара исплаћена су на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Сл. лист АПВ" број 17/02) следећим установама социјалне заштите: Геронтолошком центру Нови Сад 4.137.409,40 динара за пројекат „Стационарни смештај у објекту Ново насеље“; Социјално - здравственој установи за збрињавање одраслих лица „Геронтолошки центар“, Суботица, 3.657.000,00 динара за пројекат „Адаптација ресторана радне јединице Дудова шума“; Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква, 435.000,00 динара за пројекат „Интензивни рад на отклањању и превенцији поремећаја у понашању деце дома“; Дому за децу и омладину „Споменак“, Панчево 577.000,00 динара за пројекат „Од насиља ка интегритету“; Дому за децу и омладину „Вера Радивојевић“, Бела Црква, исплаћена су средства у износу од 958.700,00 динара за пројекат „Дневни боравак за децу и омладину Сунце“; Геронтолошком центру Сомбор 921.580,00 динара за пројекат „Хармонија нити, маште и мануелних способности“; Дому за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“, Сомбор, 179.000,00 динара за пројекат „Камп интеграција“; Дому за душевно оболела лица Чуруг 426.000,00 динара за пројекат „Керамичка радионица“; Дому за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“, Јабука, 354.000,00 динара за пројекат „Ткачка и кројачка радионица“, Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец 989.000,00 динара за пројекат „Хитне интервенције за кризне ситуације“ и Геронтолошком центру „Врбас“ 4.970.098,00 динара за пројекат „Врбас-моја кућица“. Средства у износу од 2.500.000,00 динара додељена су МЗ Чантавир за санацију домаћинстава услед штете настале као последица олујног времена (стална буџетска резерва).

Капитални трансфери осталим нивоима власти - реализована су средства у износу од 1.500.000,00 динара. Ова средства су усмерена општини Беочин за санацију дела насеља Колонија које је изгорело у пожару (стална буџетска резерва).

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* на годишњем нивоу планирано је и извршено **764.202,00** динара. Средства су додељена породицама Миловац из Футога и Шекуларац из Новог Сада на име финансијске помоћи за обнову кућа које су изгореле у пожару.

За *дотације невладиним организацијама – Црвени крст Војводине* на годишњем нивоу планирано је и извршено **4.000.000,00** динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама – Удружења бораца, ратних, војних и цивилних инвалида* на годишњем нивоу износе 4.550.000,00 динара. Реализована су средства у износу од **1.300.000,00** динара, односно 28,57% у односу на план. Савезу удружења бораца народноослободилачког рата Војводине, Нови Сад 600.000,00 динара; Удружењу бораца рата од 1990. године АПВ, Нови Сад 198.000,00 динара; Удружењу ратних војних инвалида покрајине Војводине, Нови Сад, додељена су средства у износу од 402.000,00 динара и Удружењу ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца „Војвода Степа“ 100.000,00 динара.

Планирана средства за *дотације невладиним организацијама – Инвалидно-хуманитарне и друге невладине организације* на годишњем нивоу износе 7.998.000,00 динара. Реализована су

средства у износу од **6.610.000,00** динара, односно 82,64% у односу на план. Средства су пренета следећим инвалидно-хуманитарним и невладиним организацијама: Социјално-хуманитарном друштву „Табита“ Нови Сад 300.000,00 динара; Удружењу грађана „Војвођанска иницијатива“ Зрењанин 500.000,00 динара; Удружењу грађана „Алцхајмер“ Сремска Каменица 175.000,00 динара; Међуопштинском удружењу параплегичара Бачке, Сомбор 450.000,00 динара; Међуопштинском удружењу параплегичара Срема, Рума, 435.000,00 динара; „Омладини југословенске асоцијације за борбу против сиде“ Нови Сад за пројекат „Превенција ХИВ/АИДС-а и полно преносивих инфекција без језичких баријера“ 2.450.000,00 динара; „Омладинском савезу општине Зрењанин“ 2.300.000,00 динара за пројекат „Шанса за сваког... иницијатива за унапређење услова живота и школовања деце и младих ромске националности“. Планирана средства за **дотације невладиним организацијама** – Невладине организације које учествују у реализацији програма посебних облика социјалне заштите на годишњем нивоу износе 15.799.500,00 динара. Реализована су средства у износу од **5.699.500,00** динара, односно 36,07% у односу на план. Ова средства су исплаћена на основу Одлуке о посебним облицима социјалне заштите у АП Војводини ("Сл. лист АПВ" број 17/02) следећим невладиним организацијама: Савезу организација за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини, Нови Сад 356.000,00 динара; Удружењу грађана „Пралипе“ Нови Сад 174.000,00 динара; Савезу за церебралну и дечију парализу „Сунцокрет“ Нови Сад 470.000,00 динара; Удружењу грађана „Youth Fest“ Нови Сад 1.350.000,00 динара; Удружењу грађана „Студио“ Сомбор 2.150.000,00 динара; Српском демократском форуму из Загребa 399.500,00 динара; Коалицији удружења избјеглица у Републици Србији, Београд 400.000,00 динара и Демократској иницијативи за Книн, Београд 400.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **24.000,00** динара, а извршено је **450,00** динара, односно 1,88% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **8.000,00** динара, а извршења није било.

За **накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **8.000,00** динара, а извршења није било.

Активност 01: Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине

За реализацију Програма демографског развоја АП Војводине на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **619.300.000,00** динара, а извршено је **336.671.559,34** динара, односно 54,36% у односу на план.

Планирана средства за **услуге по уговору** на годишњем нивоу износе **300.000,00** динара, а извршења није било.

Средства за **материјал** на годишњем нивоу планирана су у износу од **6.000.000,00** динара, а извршено је **5.994.000,00** динара, односно 99,90% у односу на план. Ова средства су утрошена за набавку књиге „Успомене прве бебе“ која се уручује мајкама за рођење првог детета, у оквиру реализације Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете.

Планирана средства за *трансфере осталим нивоима власти* на годишњем нивоу износе **207.000.000,00** динара, а извршено је **95.057.559,34** динара, односно 45,92% у односу на план. Средства су утрошена за реализацију Одлуке о распоређивању средстава за регресирање дела трошкова боравка у предшколској установи за дете трећег односно четвртог реда рођења ("Сл. лист АП Војводине" бр. 5/2005, 15/2005 и 2/2006).

За *накнаде за социјалну заштиту из буџета* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **406.000.000,00** динара, а извршено је **235.620.000,00** динара, односно 58,03% у односу на план. Средства у износу од 155.220.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на родитељски додатак за прво дете ("Сл. лист АП Војводине" бр. 13/2005) за 5.174 деце, средства у износу од 73.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде близанци ("Сл. лист АП Војводине" бр. 9/2006) за 183 пара близанаца, а средства у износу од 7.200.000,00 динара утрошена су за реализацију Одлуке о праву на остваривање новчане помоћи породице у којој се роде тројке, односно четворке ("Сл. лист АП Војводине" бр. 8/2005) за 12 породица у којима су рођене тројке.

Активност 02: Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним лицима и расељеним лицима

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **63.170.000,00** динара (52.127.500,00 динара из прихода из буџета (извор финансирања 01) и 11.042.500,00 динара из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – прихода од приватизације (извор финансирања 12 04)).

Реализована су средства из прихода из буџета у износу од **14.250.000,00** динара, односно 27,33% у односу на план. Ова средства су додељена Фонду за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад за финансирање трошкова текућих субвенција за период јануар-септембар 2009. године.

Додатна средства

Планирана су на годишњем нивоу у износу од **5.000.000,00** динара из донација од међународних организација (извор финансирања 06). Средства су намењена за финансирање општинских комисија за популациону политику, опремање и адаптацију објеката предшколских установа, игралишта и осталих објеката намењених деци. У посматраном периоду нису остварени приходи по овом основу.

Глава 01: ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Планирана средства на годишњем нивоу износе **19.421.945,00** динара. Извршена су средства за период јануар – септембар у износу од **10.166.038,09** динара, односно 52,34% у односу на план. На дан 30. 09. 2009. године исказан је суфицит на рачуну у износу од **17.443,00** динара, који се састоји од неутрошених средстава пренетих са рачуна Буџета АП Војводине за трошкове

платог промета и банкарских услуга у износу од 1.973,00 динара и за материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 15.470,00 динара.

Планирана средства за *плате, додатке и накнаде запослених* на годишњем нивоу износе **11.340.000,00** динара, а извршено је **7.258.580,76** динара, односно 64,00% у односу на план.

Средства планирана за *социјалне доприносе на терет послодавца* на годишњем нивоу износе **2.030.000,00** динара, а извршено је **1.299.286,17** динара, односно 64,00% у односу на план.

Средства планирана за *накнаде у натури* на годишњем нивоу износе **220.000,00** динара, а извршено је **74.837,90** динара, односно 34,01% у односу на план.

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од **270.000,00** динара, а извршења није било.

Планирана средства за *накнаде трошкова за запослене* на годишњем нивоу износе **210.000,00** динара, а извршено је **92.597,67** динара, односно 44,09% у односу на план.

За *награде запосленима и остале посебне расходе* планирана су средства у износу од **1.391.945,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **944.540,60** динара, односно 67,85% у односу на план.

Планирана средства за *сталне трошкове* на годишњем нивоу износе **720.000,00** динара, а извршено је **160.635,59** динара, односно 22,31% у односу на план. Средства у износу од 26.027,00 динара утрошена су за трошкове платног промета и банкарске услуге, средства у износу од 98.395,71 утрошена су за трошкове телефона, а 36.212,88 динара је утрошен за трошкове интернета и пошту.

За *трошкове путовања* планирана су средства у износу од **400.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **78.644,00** динара, односно 19,66% у односу на план.

За *услуге по уговору* на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **1.360.000,00** динара, а извршено је **115.765,30** динара, или 8,51% у односу на план. Средства су утрошена за књиговодствене услуге 81.325,30 динара, за трошкове репрезентације 5.440,00 динара, за компјутерске услуге 9.000,00 динара и за услуге информисања 20.000,00 динара.

За *текуће поправке и одржавање* планирана су средства у износу од **240.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршено је **33.440,49** динара, односно 13,93% у односу на план.

Средства за *материјал* планирана су на годишњем нивоу у износу од **780.000,00** динара, а извршено је **90.266,61** динара, односно 11,57% у односу на план. Средства су утрошена за материјал за образовање и усавршавање запослених 40.266,61 динара и материјал за саобраћај – бонове за бензин у 50.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирано је **100.000,00** динара, а извршења није било.

За *машине и опрему* планирана су средства у износу **360.000,00** динара, а извршења није било.

Додатна средства

У посматраном периоду Покрајински завод за социјалну заштиту је утрошио додатна средства у износу од **139.927,25** динара (из суфицита који је пренео из 2008 године, из сопствених прихода у износу од 131.417,75 динара и 8.509,50 динара који су остварени и у целости утрошени на име накнаде (рефундације) боловања преко 30 дана).

Средства из донација

За период јануар – септембар остварени су приходи из донација у износу од **1.579.343,00** динара, а утрошено је **553.548,40** динара и то:

- на подрачуну 840-1249761-89 за Пројекат *"Подришка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите"* остварен је износ од **981.647,00** динара из донације од иностраних држава (извор 05 00) за Пројекат од Владе Републике Британије преко Министарства рада и социјалне политике Републике Србије. Покрајински завод је учествовао у изради локалних стратешких докумената на територији АП Војводине. На конкурс ФСИ, тим локалним заједницама су одобрени пројекти за покретање и развијање нових услуга. Носиоци услуга су центри за социјални рад, Црвени крст, невладине организације и други. Покрајински завод као установа која се бави подршком и унапређењем услуга у систему социјалне заштите, врши мониторинг у успостављању ових услуга. У посматраном периоду за ове намене утрошена су средства у износу од **184.320,00** динара, на име угоститељских услуга за организовање едукација.

- на подрачуну сопствених прихода 840-727667-15 остварен је износ од **597.696,00** динара, из донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) и то од: Дечије куће Кикинда 85.500,00 динара, ЦСР Кањижа 55.998,00 динара, Друштва за помоћ Кањижа 70.998,00 динара, Скупштине града Суботице 43.200,00 динара, ЦСР Фонд за социјалну иновацију Вршац 85.500,00 динара, Црвени крст Србије Алибунар 85.500,00 динара, Дом за децу Бела Црква 85.500,00 динара и Дом "1.Октобар" Стари Лец 85.500,00 динара на име пружања услуга у оквиру пројекта *„Подришка спровођењу Стратегије развоја социјалне заштите“* чији је покретач Министарство рада и социјалне политике, и за те намене утрошена су средства у износу од **369.228,40** динара.

- на подрачуну 840-1271761-49 Донација "Промоција дебате о социјалној инклузији у Србији" није било промета, јер је подрачун отворен 18.09.2009. године.

Раздео 16 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Сагласно члану 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, за раздео 16 – Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од **982.370.938,79** динара, на годишњем нивоу (у која улазе и средства из текуће буџетске резерве у износу од 24.333.050,28 динара), из следећих извора финансирања:

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 478.322.957,28 динара
2. Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 3.737.900,00 динара
3. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 500.000.000,00 динара
4. Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) у износу од 310.081,51 динара.

У периоду јануар-септембар 2009 године, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој је извршио расходе у висини од **239.877.947,03** динара или 24,42% годишњег плана, а према изворима финансирања:

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) 154.573.259,43 динара или 32,32% од годишњег плана
2. Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) 85.000.000,00 динара, што 17,00% на годишњем нивоу.
3. Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00) 304.687,60 динара или 98,26% на годишњем нивоу.

Функционална класификација 130 – Опште услуге

Установа - Центар за привредно-технолошки развој Војводине

Средства за субвенционисање рада и активности ове Установе планирана за 2009 годину износе **37.309.913,00** динара, а исплаћено је **8.298.430,00** динара на *текућим субвенцијама јавним нефинансијским предузећима и организацијама*, или 22,24%.

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Укупно су планирана средства на годишњем нивоу износе **238.937.994,00** динара, а исплаћена су износу од **83.356.847,87** или 34,89% од годишњег плана.

Средства за *плате и додатке и накнаде запослених* (зараде) планирана за 2009. годину износе **14.957.000,00** динара, а извршено је **8.179.693,03** динара или 54,69% од годишњег плана.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана за 2009. годину износе **2.677.304,00** динара, а извршено је **1.458.069,15** динара, или 54,46% од годишњег плана.

Накнаде у натури - за 2009. годину планиране су у износу од **104.547,00** динара, а извршено је **47.667,20** динара за исплату превоза на посао и са посла радницима (маркице), или 45,59% од годишњег плана.

За *социјална давања запосленима* - планирано је **560.000,00** динара, а извршења није било.

Накнаде трошкова за запослене - за 2009. годину планирано је **300.143,00** динара, а извршено је за исплату трошкова превоза на посао и са посла радницима који трошкове превоза примају у готовини у износу од **160.246,91** динара, или 53,39% од годишњег плана.

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

Стални трошкови планирани су за 2009. годину у износу од **715.000,00** динара, а извршена су плаћања у износу од **439.173,37** динара, или 61,42% од годишњег плана.

Трошкови службених путовања планирани су за 2009. годину за путовања у земљи и иностранству **350.000,00** динара, а исплаћено је **1.579,72** динара, или 0,45% од годишњег плана.

Услуге по уговору планиране су за 2009. годину у износу од **12.210.000,00** динара, а извршена су плаћања у износу од **1.379.116,22** динара, или 11,29% од годишњег плана. Средства су утрошена на: административне услуге 56.209,39 динара; услуге образовања и усавршавања запослених 74.590,00 динара; услуге информисања 327.981,00 динара, за објављивање јавних позива Секретаријата за обављање његових редовних активности; стручне услуге 920.335,83 динара.

Трошкови *специјализованих услуга* планирани су за 2009. годину у износу од **36.850.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2009. године извршена су плаћања од **8.925.372,75** динара или 24,22% од годишњег плана. Средства су исплаћена за:

- пројекте од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине у износу од 6.742.384,75 динара, за следеће пројекте:

1. "Политички митови на простору бивше Југославије" – 48.256,00 динара (Факултет за културу и медије, Београд – 24.128,00 динара; Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад - 24.128,00 динара)
2. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 777.962,60 динара (Научни институт за прехранбене технологије, Нови Сад)
3. "Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда" – 946.317,50 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад)
4. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 74.090,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)
5. "Оснивање и газдовање засадама за производњу енергије" – 577.265,50 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад)
6. "Вишегодишњи стационирани огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини" – 225.576,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)
7. "Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 137.574,00 динара (Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад)

8. "Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине" – 686.134,50 динара (Научни институт за ветеринарство, Нови Сад)
9. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" – 525.093,25 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
10. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса" – 329.002,00 динара (Војвођанској академији наука и уметности, Нови Сад)
11. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 433.945,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
12. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" – 349.000,00 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
13. "Духовни ресурси Војводине" – 296.416,80 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
14. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" – 663.244,50 динара (Војвођанска академија наука и уметности, Нови Сад)
15. "Математички модели у информационим технологијама" – 44.178,00 динара (Факултет за економију и инжењерски менаџмент - Привредна академија, Нови Сад)
16. "Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система" – 628.328,60 динара (Факултет за менаџмент, Нови Сад)

- директне материјалне трошкове за реализацију републичких пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја у износу од 2.182.988,00 динара, а то су:

1. Привредна академија –Стоматолошки факултет Панчево 143.806,00 динара;
2. Био-еколошки центар Зрењанин 47.835,00 динара;
3. Истраживачко развојни институт за низијско шумарство Нови Сад 692.806,00 динара;
4. Привредна академија- Факултет за привредно правосуђе Нови Сад 5.400,00 динара;
5. Привредна академија - Факултет за економију и индустријски менаџмент у Новом Саду 16.915,00 динара;
6. Научни институт за ветеринарство Нови Сад 1.276.226,00 динара.

За трошкове *материјала* планирано је за 2009. годину **310.000,00** динара, а извршено **118.556,42** динара или 38,24% од годишњег плана, за набавку дневне штампе и стручне литературе за редовне потребе запослених и обнову претплате и коришћење програма "Paragraf net".

Средства за *пратеће трошкове задуживања* на годишњем нивоу планирана су у износу од **5.000,00** динара, а извршења није било.

Дотације међународним организацијама планиране су за 2009. годину у износу од **100.000,00** динара, а извршења није било.

Средства за *трансфере осталим нивома власти* планирана су у износу од **145.595.000,00** динара за 2009. годину, а реализована у износу од **52.799.391,61** динара, или 36,26% од годишњег плана. Средства су исплаћена за:

- пројекте од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине у износу од 32.423.891,70 динара, за:

1. "Прилагођавање активне заштите германијумског спектрометра за ниско-енергетски регион" – 664.945,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
2. "Технологија добијања и карактеризација неуређених полупроводника" – 953.404,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 916.087,50 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад – 37.317,00 динара)
3. "Одржавање биодиверзитета у центрима разноврсности «Hot spots» балканског и имберијског полуострва (Insecta: diptera: syrphidae)" – 1.044.766,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
4. "Алати линеарне и опште алгебре у рачунарству" – 723.561,87 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
5. "Молекуларна физиологија Leydig-ових ћелија у стресу" – 698.915,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
6. "Лесно-палеоземљишне секвенце Војводине – Кључ за разумевање палеоклиматске и палеоеколошке транзиције на европском копну" – 434.702,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
7. "Одређивање перзистентних органских полутаната у абиотском и биотском матриксу јужне Бачке" – 1.243.622,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 1.065.948,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 37.317,00 динара; Медицински факултет Нови Сад – 140.357,00 динара)
8. "Спектроскопија и термодинамичка истраживања комплекса у вишекомпонентним системима" – 425.126,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
9. "Комплекси прелазних метала са неким шифовим базама и дериватима пиразола" – 850.000,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
10. "Индустријска политика и могућност реиндустријализације Војводине" - 440.018,00 динара (Економски факултет, Суботица)
11. "Компаративна предност интелигентних метода анализе података у јачању сектора малих и средњих предузећа" – 477.926,50 динара (Економски факултет, Суботица)
12. "Међузависност економске ефикасности заштите радне и животне средине у Војводини" – 467.016,00 динара (Економски факултет, Суботица)
13. "Регионални аспекти европске државе благостања с освртом на Војводину" – 575.447,00 динара (Економски факултет, Суботица)
14. "Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу" – 369.898,86 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
15. "Политички митови на простору бивше Југославије" – 368.534,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
16. "Интеграција ромске деце у школски систем Србије" – 535.663,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
17. "Говор Новог Сада" – 493.896,65 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 475.238,15 динара; Академија уметности, Нови Сад – 18.658,50 динара)
18. "Породица као вредност у друштву у процесу транзиције" – 332.774,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
19. "Мултикултуралност АП Војводине као чинилац регионалног повезивања у југоисточној и централној Европи" – 420.290,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
20. "Развој софтверско-хардверског система за верификацију пост-оперативних резултата реконструкције предњег укрштеног лигамента људског колена" – 388.662,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 344.003,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 44.659,00 динара)

21. "Карактеристике олеоризина млевене зачинске паприке добијеног класичном и екстракцијом суперкритичним угљен-диоксидом" – 653.785,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
22. "Технологија производње хране за животиње, безбедне за животиње, људе и околину" – 90.876,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
23. "РФИД технологија у ланцима снабдевања (примена аутоматизованих система у логистици)" – 674.058,90 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад – 612.406,40 динара; Пољопривредни факултет, Нови Сад – 61.652,50 динара)
24. "Развој и израда производа на принципима реверзибилног инжењерства" – 471.133,50 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
25. "Истраживање и реализација нових решења енергетских претварача у индустријским електромоторним погонима" – 992.074,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
26. "Реализација микро-сензора високих перформанси за рад у екстремним условима окружења" – 411.767,50 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
27. "Даљи развој и истраживање у области сензорисаног и оснаженог вештачког вишесегментног стопала са скочним зглобом за хуманоидне роботе" – 622.351,10 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
28. "Развој супер тврдых нанокмползита" – 401.896,90 динара (Факултет техничких наука, Н. Сад)
29. "Израда програма за ревитализацију депопулационих пограничних подручја Баната" – 356.511,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
30. "Селекција дрена (*Cornus mas L.*) у Војводини за органску производњу воћа" – 505.899,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
31. "Унапређење технологије вештачког осемењавања свиња" – 385.468,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
32. "Еколошки и енергетски аспекти различитих технологија обраде земљишта " - 496.308,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
33. "Биолошки ефекти инсектицида зависно од квалитета воде и времена чувања радне течности" – 557.518,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 468.681,00 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 88.837,00 динара)
34. "Клонска селекција изворних (аутохтоних сорти винове лозе)" - 421.965,50 динара (Пољопривредни факултет, Н. Сад – 403.307,00 динара; Технолошки факултет, Н. Сад – 18.658,50 динара)
35. "Савремени приступ технологији гајења неких лековитих биљака са освртом на најзначајније патогене у Војводини и румунском делу Баната" – 606.620,00 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
36. "Оснивање и газдовање засадама за производњу енергије" – 104.002,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
37. "Вишегодишњи стационирани огледи у функцији очувања животне средине и постизања оптималних приноса најважнијих ратарских биљака у Војводини" – 725.321,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
38. " Унапређење производње кабасте сточне хране на травњацима Војводине и Румуније (на територији Баната)" – 626.800,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
39. "Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине" – 26.000,50 динара (Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад)
40. "Слепило и слабовидост и значај хирургије катаракте за смањење излечивог слепила у Војводини" – 152.635,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)

41. "Дозни режим антибактеријских лекова у функцији фармакодинамских параметара" – 613.219,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
42. "Теле-ултразвучни скрининг развојног поремећаја кука – изводљивост асистираних ултразвучних дијагностике на даљину у реалном времену, путем Интернет везе мале пропусне моћи" – 450.830,50 динара (Општа болница "Ђорђе Јоановић", Зрењанин – 424.830,00 динара; Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин – 26.000,50 динара)
43. "Изналажење нових природних супстанци са антимикуробним деловањем код узрочника бактеријских инфекција код жена, са посебним освртом на узрочника спонтаних побачаја и превремених порођаја" – 793.594,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад – 732.644,50 динара; Природно-математички факултет, Нови Сад – 60.949,50 динара)
44. "Одговори људског организма на утицај физичког оптерећења и лимити компензаторних механизма" – 590.827,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
45. "Биохемијска хетерогеност мозганог паренхиме: 1H MR спектроскопска студија утицаја старења и регије на концентрације метаболита мозга" – 279.173,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
46. "Развој комплекса техничких и правних прописа за коришћење биомасе као енергента, а посебно биогаса" – 156.003,00 динара (Факултету техничких наука, Нови Сад - 104.002,00 динара; Пољопривредном факултету, Нови Сад - 26.000,50 динара; Техничком факултету "Михајло Пупин", Зрењанин - 26.000,50 динара)
47. "Развој хемијских метода анализе неоникотиноида и деривата пиридин – карбоксилне киселине" – 350.448,50 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)
48. "Математички модели за доношење одлука под неодређеним условима и њихова примена" – 289.247,50 динара (Природно математички-факултет, Нови Сад - 126.257,50 динара; Факултет техничких наука, Нови Сад - 74.634,00 динара; Технолошки факултет, Нови Сад - 44.178,00 динара; Учитељски факултет на мађарском језику, Суботица - 44.178,00 динара)
49. "Варијациони прилази неким проблемима теорије нелинеарних осцилација" – 208.268,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
50. "Пројектовање структуре полимерних материјала" – 348.228,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
51. "Функционалност наменских масти за пекарске и кондиторске производе" – 344.055,00 динара (Технолошки факултет, Нови Сад)
52. "Духовни ресурси Војводине" – 130.002,50 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 104.002,00 динара; Правни факултет, Нови Сад – 26.000,50 динара)
53. "Предузетничке склоности студената и однос према будућности" – 253.130,00 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад – 203.001,50 динара; Правни факултет, Нови Сад – 26.000,50 динара; Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад – 24.128,00 динара)
54. "Интеркултурална контекстуализација војвођанске мађарске књижевности" – 330.379,42 динара (Филозофски факултет, Нови Сад – 295.430,42 динара; Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица – 34.949,00 динара)
55. "Регионални језички, књижевни и културни вектори у мултикултуралном дискурсу – Словачка парадигма" – 352.788,00 динара (Филозофски факултет, Нови Сад)
56. "Рана детекција карцинома дебелог црева у различитим етничким групама Војводине" – 178.092,00 динара (Институт за онкологију, Сремска Каменица)
57. "Утицај хормоналне терапије на повећање фертилног потенцијала деце са неспуштеним тестисима" – 610.013,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
58. "Мрежне методе и примене" – 417.435,70 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)

59. "Математички модели у информационим технологијама" – 523.554,85 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
60. "Компаративна анализа здравственог стања животиња у зоо вртovima и дивљој природи и потенцијални ризик за ширење паразитских болести на људе" – 431.283,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад – 407.155,50 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 24.128,00 динара)
61. "Утицај пробиотика и пребиотика на производне преформансе и морфофункционалне карактеристике танких црева бројлера" – 487.713,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
62. "Континуирано испитивање екосистема реке Тисе на деоници Мартонош - Сента у 2008. години" – 553.751,00 динара (Виша техничка школа струковних студија, Нови Сад – 485.445,00 динара; Медицински факултет, Нови Сад – 24.128,00 динара; Здравствени центар "Гере Иштван", Сента – 44.178,00 динара)
63. "Утицај медикаментозне терапије и функционалне електротерапије на спастичност и квалитет живота код деце оболеле од синдрома деце церебралне парализе" – 411.096,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад – 351.690,50 динара; Факултет техничких наука Нови Сад – 59.406,00 динара)
64. "Интрацелуларни маркери оксидативног стреса код жена генеративне доби" – 490.896,50 динара (Медицински факултет, Нови Сад)
65. "Разрада мера интегралне заштите краставаца од проузроковача племењаче у циљу добијања здравствено безбедног производа за прераду и извоз" – 314.220,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
66. "Сојино зрно са смањеним садржајем трипсин инхибитора у исхрани свиња у тову" – 414.324,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
67. "Мониторинг деоксиниваленола у житарицама и хранивима Војводине" – 296.676,50 динара (Пољопривредни факултет, Нови Сад)
68. "Кабинет малог цртежа са Колекцијом цртежа најбољих студената и Колекцијом цртежа свих професора и сарадника Академије уметности" – 340.273,05 динара (Академија уметности, Н. Сад)
69. "Могућности развоја културног туризма у Војводини" – 272.200,90 динара (Природно-математички факултет, Нови Сад)

- финансирање пројеката технолошког развоја и других развојних пројеката 4.515.737,00 динара, за следеће пројекте:

1. "Европски индекс конкурентности Србије" – 1.765.737,00 динара (Факултет техничких наука, Нови Сад)
2. "Израда прегледа цитираности научних истраживача на територији Аутономне Покрајине Војводине до децембра 2008. године" – 1.250.000,00 динара (Библиотека Матице српске, Нови Сад)
3. "Утицај респираторних поремећаја током спавања на ток и исход ризичних трудноћа" – 1.500.000,00 динара (Медицински факултет, Нови Сад)

- сарадњу са Српском академијом наука и уметности-одељење у Новом Саду 1.300.000,00 динара

- суфинансирање организације 33 стручна и научна скупа 4.977.611,91 динара (извршен је повраћај неутрошених средстава и то: 136.000,00 динара Филозофски факултет за

скуп „Друштвени и економски односи у Војводини 1918-1929 године“ и делимичан повраћај за три скупа што укупно износи 332.190,00 динара);

- суфинансирање 46 учешћа научних радника на научним скуповима и усавршавањима у иностранству - 1.450.204,00 динара, 2 учешћа студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству – 56.700,00 динара; студијски боравак 11 студената из АП Војводине на партнерским универзитетима у иностранству у оквиру пројекта Campus Europe 3.222.000,00 динара;

- припремање 8 предлога активности међународне сарадње 659.300,00 динара;

- програмски елаборат "400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" 1.401.163,50 динара. На седници Извршног већа АП Војводине одржаној 21. априла 2005. године, прихваћен је "Програмски елаборат – 400 младих истраживача за пут ка европској интеграцији" као значајан програмски документ за ревитализацију научно-истраживачког потенцијала у Аутономној Покрајини Војводине. На основу закључака Извршног већа АП Војводине задужен је Покрајински секретаријат да реализује овај елаборат.

- реализацију 8 републичких пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја 2.792.783,50 динара и то:

1. Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин 271.177,00 динара;
2. Грађевински факултет Суботица 55.872,00 динара;
3. Медицински факултет Нови Сад 508.848,50 динара;
4. Академија уметности у Новом Саду 13.510,00 динара;
5. Економски факултет у Суботици 53.726,00 динара;
6. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду 158.531,00 динара;
7. Филозофски факултет Нови Сад 1.409.939,00 динара;
8. Правни факултет Нови Сад 321.180,00 динара.

Средства планирана за 2009. годину на *осталим текућим дотацијама и трансферима* у износу од **21.290.000,00** динара, исплаћена су у износу од **7.447.981,49** или 34,98% од годишњег плана (у које улазе и средства текуће буџетске резерве у износу од 290.000,00 динара). Средства су утрошена за:

- суфинансирање организације 3 стручна научна скупа 575.000,00 динара,

- суфинансирање учешћа 2 научна радника на научним скуповима и усавршавању у иностранству 44.380,00 динара,

- припремање предлога активности међународне сарадње 88.000,00 динара,

- суфинансирање научног скупа Матица српска 1.290.000,00 динара (текућа буџетска резерва 290.000,00 динара),

- суфинансирање активности Матице Словачке, 250.000,00 динара,

- дотирање рада Војвођанске академије наука и уметности 5.200.601,49 динара. Исплате Војвођанској академији наука и уметности у 2009. години реализоване су на основу члана 3. став 2., члана 6, члана 9. и члана 25. Одлуке о Војвођанској академији наука и уметности («Службени лист АПВ», бр.15/2003); Одлуке о месечном академском додатку чланова Војвођанске академије наука и уметности (Службени лист АПВ, бр.14/2004) и закључака Владе Републике Србије број 05-4161/2008 и 120-4162/2008 од 09.10.2008.године;

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **208.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршења није било.

У оквиру **дотација невладиним организацијама** планирана су за 2009. годину средства из текуће буџетске резерве **2.400.000,00** динара, а исплаћена су: Савезу економиста Војводине за суфинансирање трошкова рада 1.000.000,00 динара; за Фонд др Зоран Ђинђић за суфинансирање трошкова одласка студената и младих стручњака на стручну праксу у најпознатије компаније у Немачку и Аустрију 800.000,00 динара и Удружењу правника Србије за суфинансирање 22 сусрета Копаоничке школе са темом „Право време“ 600.000,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе и казне** планирана су средства на годишњем нивоу у износу од **225.000,00** динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од **80.000,00** динара на годишњем нивоу, а извршења није било.

Функционална класификација 150 – *Опште јавне услуге-истраживање и развој*

Планирана средства за 2009. годину износе **25.711.189,29** динара, а извршено је **6.188.593,08** динара или 24,07% од годишњег плана.

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Укупна планирана средства на годишњем нивоу износе **21.663.207,78** динара, а извршено је **5.883.905,48** динара или 27,16% плана на годишњем нивоу.

Средства за **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана за 2009. годину износе **21.032.000,00** динара, а извршено је **5.258.000,00** динара, или 25% од годишњег плана за:

- **текуће субвенције** 4.216.000,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 1.212.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије 3.004.000,00 динара);

- **капиталне субвенције** 1.042.000,00 динара (Истраживачко-развојном институту за низијско шумарство и животну средину 240.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије 802.000,00 динара).

На овој функционалној класификацији су и средства одобрена из текуће буџетске резерве у укупном износу од 631.207,78 динара за завршетак SWEB пројекат. Од наведеног износа, средства одобрена на сталним трошковима у износу од 5.302,30 динара у посматраном периоду нису трошена, а укупно одобрена средства на *стручним услугама* у износу од 625.905,48 динара, реализована су у потпуности и то: 220.827,25 динара за остале стручне услуге на реализацији пројекта компанији "DunavNet"; 237.590,56 динара за стручне услуге лицу ангажованом за обављање послова на реализацији пројекта и 167.487,67 динара за услуге ревизије.

2. Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00)

Од планираних средстава у износу од **3.737.900,00** динара из донација од међународних организација, за реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене – SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније", у периоду јануар-септембар 2009. године, остварено је **260.541,23** динара. Средства у наведеном периоду нису трошена.

3. Издаци из неутрошених средстава донација из претходних година (извор финансирања 15 00)

Од укупног износа неутрошених средстава донација из претходних година од **310.081,51** динара у периоду јануар-септембар 2009. године, утрошено је **304.687,60** динара, односно 98,26% годишњег плана. Донатор средстава је Европска унија коју представља Европска комисија, а средства су намењена за израду и реализацију Истраживачког пројекта за посебне намене - SWEB пројекат – "Сигурни, међуоперативни, прекогранични m-сервиси који доприносе поузданој европској сарадњи са земљама Западног Балкана које нису чланице Европске уније". Укупни утрошак средства се распоређује на следеће врсте трошкова:

Стални трошкови на годишњем нивоу планирани су у износу од **7.922,70** динара, а извршени у износу од **5.870,75** динара, или 74,10% од плана, за услуге доставе.

Услуге по уговору планиране су на годишњем нивоу у износу од **236.426,92** динара, а извршено је **235.926,00** динара, или 99,78% од плана. Средства су утрошена за стручне услуге лица ангажованог за обављање послова на реализацији пројекта.

За **нематеријалну имовину** од планираног износа на годишњем нивоу од **65.031,89** динара, реализована су средства у износу од **62.890,85** динара, односно 96,71%. Средства су исплаћена компанији "DunavNet" за развој софтвера у оквиру SWEB пројекта.

Функционална класификација 442 – Производња

Укупна планирана средства у 2009. години износе **610.000.000,00** динара, а извршено је **142.034.076,08** динара или 23,28% годишњег плана. Укупан износ средстава је намењен приватним предузећима за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине (закључак Извршног већа АП Војводине број 451-00114/2009 од 4. фебруара 2009. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању погона за примену нових технологија у АП Војводини у 2009. години) и суфинансирање очувања радних места у погонима за примену нових технологија у АП Војводини (закључак Извршног већа АП Војводине број 451-00895/2009 од 29. априла 2009. године којим су прихваћени Елементи програма о суфинансирању очувања радних места у погонима за примену нових технологија у АП Војводини у 2009. години).

1. Приходи из буџета (извор финансирања 01 00)

Од планираних средстава за **текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **33.995.000,00** динара, у периоду јануар-септембар 2009. године, одобрено је и исплаћено **30.615.000,00** динара за суфинансирање очувања већ отворених радних места у погонима

високе технологије у АП Војводини, или 90,06% од годишњег плана. Средства су исплаћена следећим предузећима:

1. "Fenix" д.о.о. Нови Сад - 1.495.000,00 динара
2. "Varotech" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
3. "Weba-NS" д.о.о. Нови Сад - 2.080.000,00 динара
4. "Golden Garden" д.о.о. Суботица - 7.280.000,00 динара
5. "Alt Ener" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
6. "Skender promet" д.о.о. Таванкут - 1.300.000,00 динара
7. "Eco-plam" д.о.о. Нови Бечеј - 1.300.000,00 динара
8. "Soya net. corp" д.о.о. Нови Сад - 1.300.000,00 динара
9. "Žitohem" д.о.о. Зрењанин - 1.300.000,00 динара
10. "Zdravo organic" д.о.о. Селенча – 2.275.000,00 динара
11. "Radpromet" д.о.о. Суботица - 1.300.000,00 динара
12. "Elma TT" д.о.о. Бачка Паланка - 1.300.000,00 динара
13. "K.M. Mont" д.о.о. Петроварадин - 2.535.000,00 динара
14. "TIM-COP" д.о.о. Темерин - 1.950.000,00 динара
15. "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дeroње – 2.600.000,00 динара

На **капиталним субвенцијама приватним предузећима** од планираних **76.005.000,00** динара, извршено је **26.419.076,08** динара за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине, што представља 34,76% годишњег плана. Средства су исплаћена следећим предузећима:

1. "Стојков штампарија" д.о.о. Нови Сад – "Модернизација штампарије увођењем нових технологија у колор офсет штампи" 4.000.000,00 динара;
2. "Grow gasad" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу поврћа, цвећа и украсног биља" у Иригу 3.500.000,00 динара;
3. "Fenix" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу клизних лежајева великог пречника" у Беочину 11.719.076,08 динара;
4. "АМБ графика" а.д. Нови Сад – "Линије за штампање у погону за производњу амбалаже" у Новом Саду 3.000.000,00 динара;
5. "Midex K2" д.о.о. Сомбор – "Погон за производњу пелета од пиљевине" 1.000.000,00 динара;
6. "Српско руска трговинска кућа" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу готових јела" у Српској Црњи 3.200.000,00 динара;

2. Издаци из примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04)

Средства планирана на **капиталним субвенцијама приватним предузећима** у износу од **495.770.000,00** динара, а намењена суфинансирању технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у општинама АП Војводине, извршена су у износу од **85.000.000,00** динара, што представља 17,15% годишњег плана. Средства су уплаћена следећим предузећима:

1. "Higlo" а.д. Хоргош – "Погон за хладну прераду грашка" 3.000.000,00 динара;
2. Брокерска кућа "Александар" Консалтинг д.о.о. Суботица– "Погон за производњу биодизела од секундарних сировина" 4.500.000,00 динара;
3. "Lučar Holstein Farms" д.о.о. Дeroње – "Центар за вештачко осемењавање и ембриотехнологију -Repro Link, Фаза 2" у Дeroњама, Општина Озаци 2.000.000,00 динара

4. "Eco Plam" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за производњу брикета од биљних остатка" у насељу Кумане, Општина Нови Бечеј 2.000.000,00 динара;
5. "Ceramica Unica" Кикинда – "Погон за производњу керамике и опреме за купатила" 2.500.000,00 динара.
6. "Doža Đerd" а.д. Бачка Топола – "Еколошке фарме свиња са системом климатизације на биомасу" 36.000.000,00 динара;
7. "PRO-MES" д.о.о. Нови Бечеј – "Погон за прераду меса" 13.800.000,00 динара;
8. "Југоремедија" фабрика лекова а.д. Зрењанин – "Погон за производњу чврстих форми лекова" 14.819.076,08 динара;
9. "Fenix" д.о.о. Нови Сад – "Погон за производњу клизних лежајева великог пречника" у Беочину - 6.380.923,92 динара;

Средства за *трансфере осталим нивоима власти* планирана за суфинансирање технолошке припреме и изградње нових капацитета у области нових технологија у износу од **4.230.000,00** динара. нису извршавана.

Функционална класификација 480 – Економски послови-истраживање и развој

Укупно планирана средства на годишњем нивоу са извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе **70.411.842,50** динара, и то 49.400.000,00 динара у оквиру *текућих трансфера осталим нивоима власти* и 21.011.842,50 динара у оквиру *осталих дотација и трансфера* из текуће буџетске резерве за Матицу Српску за финансирање реконструкције крова, адаптације поткровља и обнову дела зграде Матице Српске у Новом Саду. У овом периоду извршења није било.

Извршење финансијског плана Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој у периоду јануар септембар 2009. године износи **239.877.947,03** динара, односно 24,42% годишњег плана.

Раздео 17 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину, одобрена су средства у износу од **220.485.452,84** динара. На основу члана 69. Закона о буџетском систему и Решења Извршног већа АП Војводине о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, извршено је увећање обима расположивих средстава за 7.482.211,00 динара, тако да укупан обим буџета за раздео 17-Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине износи **227.967.663,84** динара и то:

1. за рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у износу од 169.218.205,67 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 106.259.809,08 динара,
- 04 00 - сопствени прихода буџетских корисника 2.140.000,00 динара,
- 12 04 - приходи од приватизације у износу од 60.000.000,00 динара,
- 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 818.396,59 динара.

2. за Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина у износу од 58.749.458,17 динара из следећих извора:

- 01 00 - приходи из буџета 45.000.000,00 динара
- 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.749.458,17 динара.

Извршени расходи износе **49.371.748,89** динара (из извора 01 00 - приходи из буџета 47.813.616,38 динара, из извора 04 00-сопствени приходи буџетских корисника 742.208,21 динара и из извора 13 06 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства 815.924,30 динара), односно 21,66% од годишњег плана.

За рад Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине планирана средства из **прихода из буџета** за 2009. годину износе **106.259.809,08** динара, а извршена су у износу од **47.813.616,38** динара, односно 45,00% од годишњег плана. Издаци из извора 01-приходи из буџета су извршени за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених** планирана средства за 2009. годину износе **35.928.000,00** динара, а извршено је **24.077.098,49** динара, односно 67,01% од годишњег плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана средства за 2009. годину износе **6.431.112,00** динара, а извршено је **4.306.401,82** динара, односно 66,96% од годишњег плана.

За **накнаде у натури** планирана средства за 2009. годину износе **209.221,00** динара, а извршено је **84.907,20** динара, односно 40,58% од годишњег плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирана средства за 2009. годину износе **1.183.256,00** динара, а извршено је **550.391,19** динара, односно 46,51% од годишњег плана, за породилско боловање за две запослене и отпремнину приликом одласка у пензију за једног запосленог.

Накнаде трошкова за запослене планирана средства за 2009. годину износе **600.935,00** динара, а извршено је **271.559,08** динара, односно 45,19% од годишњег плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла, а исплаћена су на текуће рачуне радника.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана средства за 2009. годину износе 1.000,00 динара, а извршења у овом периоду није било.

За **сталне трошкове** планирана средства за 2009. годину износе **426.787,00** динара, а извршено је **365.238,89** динара, односно 85,58% од годишњег плана, за трошкове услуга комуникација и радио-телевизијску претплату.

За **трошкове путовања** планирана средства за 2009. годину износе **480.000,00** динара, а извршено је **145.859,31** динара, или 30,39% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи 139.493,31 динара и трошкове путовања у оквиру редовног рада 6.366,00 динара.

За **услуге по уговору** планирана средства за 2009. годину износе **4.810.914,00** динара, а извршено је **1.646.893,30** динара, односно 34,23% од годишњег плана. Секретаријат је утрошио средства за: *административне услуге* 20.764,15 динара за консекутивно превозићење, *услуге образовања и усавршавања запослених* 260.153,61 динара за образовање и усавршавање запослених, *котизације за семинаре и котизације за стручна саветовања; услуге информисања* 649.590,00 динара за услуге штампања, услуге информисања јавности и објављивање тендера и информативних огласа; *стручне услуге* 716.385,54 динара за исплату накнаде члановима и ревидентима Комисије за утврђивање и оверу резерви минералних сировина на територији аутономне покрајине за лица која нису запослена код исплатиоца.

За **специјализоване услуге** планирана средства за 2009. годину износе **6.606.341,00** динара, а извршено је **2.522.209,36** динара, односно 38,18% од годишњег плана. Средства су утрошена: за израду студије "Атлас ветрова за територију Аутономне Покрајине Војводине" у износу од 359.900,00 динара; за вршење услуга мониторинга: мерење расположивих енергетских параметара, снимање постојећег стања и стања након пројектом предвиђених изведених радова, обраде и упоређивања остварених резултата пројекта ради побољшавања енергетске ефикасности тј. смањења губитака у дистрибутивној мрежи топлотне енергије и самом енергетском објекту, у износу од 354.000,00 динара; за реализацију Пројекта „Одрживи развој мађарско-српског прекограничног водоносног слоја-аквифера“ у износу од 227.109,36 динара; за израду пројекта консултантских услуга за спровођење програма „Суфинансирање изградње постројења за директно коришћење отпадне биомасе за индустрију дрвета у енергетске сврхе“ у износу од 118.000,00 динара; за израду Пројекта „Измене и допуне програма остваривања стратегије енергетике Републике Србије до 2012. године-део за АП Војводину“ у износу од 1.062.000,00 динара; за израду „Супституције природног гаса у системима производње топлотне енергије на подручју АП Војводине“ у износу од 401.200,00 динара.

За трошкове **материјала** планирана средства за 2009. годину износе **476.002,00** динара, а извршено је **239.305,66** динара, односно 50,27% од годишњег плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За *субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирана средства за 2009. годину износе **18.000.000,00** динара, а нису се трошила у овом периоду у складу са Одлуком о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе ("Службени лист АП Војводине", број 7/2009).

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана средства за 2009. годину износе **25.934.423,44** динара, а извршено је **9.232.320,08** динара, односно 36,00% од годишњег плана.

Средства за *текуће трансфере осталим нивоима власти* су утрошена у износу од 4.558.198,48 динара и то: на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-25 од 05.03.2009. године одобрена су средства у износу од 636.128,28 динара за финансијску помоћ Геронтолошком центру Нови Сад, за трошкове набавке дизел горива и уља за ложење у објектима Центра; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-29 од 11.03.2009. године одобрена су средства у износу од 540.719,20 динара, Специјалној болници за неуролошка оболења и посттрауматска стања "Др Боривоје Гњатић", Стари Сланкамен, за суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-50 од 07.05.2009. године одобрена су средства у износу од 3.332.211,00 динара Специјалној болници за психијатријске болести "Свети врачев", Нови Кнежевац, а у циљу повећања енергетске ефикасности и побољшања услова смештаја пацијената; на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-28 од 11.03.2009. године одобрена су средства у износу од 49.140,00 динара, Дому здравља "Др Милорад-Мика Павловић", Инђија, за суфинансирање трошкова набавке горива у време несташице природног гаса.

У оквиру *капиталних трансфера осталим нивоима власти* средства су утрошена у износу од 4.674.121,60 динара и то: на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-24 од 05.03.2009. године одобрена су средства у износу од 1.983.721,60 динара за финансирање трошкова реконструкције две котларнице у Геронтолошком центру Кикинда и за набавку и постављање четири ветросоларна генератора за јавну расвету у Месној заједници Црвенка, у износу од 2.690.400,00 динара.

Извршење је мање у односу на план јер је Скупштина АП Војводине донела Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, којом адктивности секретаријата нису сврстане у приоритете у извршевању буџета.

За *дотације невладиним организацијама* планирана средства за 2009. годину износе **5.081.982,64** динара. Извршени издаци износе **4.370.832,00** динара, односно 86,01% од годишњег плана. Секретаријат је дотирао: на основу Решења Извршног већа АП Војводине о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-32 од 18.03.2009. године

одобрена су средства у износу од 4.150.000,00 динара за суфинансирање трошкова израде термичке изолације на манастиру у изградњи, Васкрсења Христова у Каћу, Епархијски управни одбор Епархије Бачке; Удружење енергетичара Војводине, Нови Сад, 50.000,00 динара; Савез проналазача Војводине, Нови Сад, за покриће дела трошкова за припрему и учешће на Светском сајму проналазака-интернационалном салону индустријске својине "Архимед" 2009 у Москви, 50.000,00 динара; Академско друштво за проучавање и заштиту природе, Нови Сад, за финансијску помоћ одласка у једнодневну посету Европском центру за обновљиву енергију у Gussing (Аустрија) 20.832,00 динара; Народну технику Војводине, Нови Сад, за припрему и организовање два стручно-научна скупа са темама "Делатност науке, образовања и техничке културе на остваривању стратегије технолошког развоја у актуелним условима" и "Програм стручно научног скупа – промотивна трибина истраживања и проналасци у функцији оживљавања потрошње", 35.000,00 динара; Савез Енергетичара, Београд, за покриће дела трошкова организовања Међународног саветовања „Енергетика 2009.“ 65.000,00 динара.

За *порезе, обавезне таксе и казне* планирана средства за 2009. годину износе **89.835,00** динара, а извршено је **600,00** динара, односно 0,67% од годишњег плана, за обавезне таксе.

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) планирана су за 2009. годину у висини од **60.000.000,00** динара. Средства из овог извора финансирања, у 2009. години, се нису трошила, јер је Скупштина АП Војводине донела Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, а Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-0008/2009 од 15. априла 2009. године, између осталог, задужене су старешине директних корисника буџета АП Војводине, да до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, не доносе одлуке о спровођењу поступака за доделу средстава путем јавног огласа и јавног конкурса. Имајући у виду наведено, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, није донео Програм распореда и коришћења средстава остварених из прихода од приватизације.

Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) планирани су у висини **2.140.000,00** динара. У 2009. години остварен приход, од накнада за рад Комисије за стручне испите, износи **1.463.600,00** динара, а утрошена средства за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **742.208,21** динара.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година-додатна средства (извор финансирања 13 06) износи **818.396,59** динара. Средства су намењена за исплату члановима Комисије за стручне испите из области транспорта и дистрибуције природног гаса, из области рударства и из области геолошких истраживања. Утрошена средства из овог извора за накнаду чланова Комисије за стручне испите износе **815.924,30** динара.

Активност 01 - Програм спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина

Укупно планирана средства за 2009. годину износе **58.749.458,17** динара (из извора финансирања 01 00 - приходи из буџета 45.000.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.749.458,17 динара).

На основу члана 16. и 16а. Закона о рударству („Службени гласник РС“, број 44/95 и 34/06), Правилника о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина ("Службени гласник РС", број 102/2006) и Правилника о распореду средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина на територији АП Војводине број 115-401-00638/2008 од 04.03.2008. године, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, остварује приход од накнаде за коришћење минералних сировина.

Остварени приход за период јануар-септембар 2009. године износи **38.039.509,11** динара, а у извештајном периоду расхода није било, јер је Скупштина АП Војводине донела Одлуку о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединица локалне самоуправе, а Закључком Извршног већа АП Војводине број 400-0008/2009 од 15. априла 2009. године, између осталог, задужене су старешине директних корисника буџета АП Војводине, да до доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, не доносе одлуке о спровођењу поступака за доделу средстава путем јавног огласа и јавног конкурса. Имајући у виду наведено, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине није расписивао Конкурс за доделу средстава остварених по основу прихода од накнаде за коришћење минералних сировина намењених за израду и реализацију Пројеката у циљу спречавања и отклањања штетних последица насталих експлоатацијом минералних сировина.

Раздео 18 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине укупна планирана средства за 2009. годину **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** и **Покрајинског завода за спорт** као индиректног корисника буџета, износе **740.693.926,82** динара и то: Приходи из буџета (извор финансирања 01 00) у износу од 537.347.476,82 динара, Сопствени приходи буџетских корисника (извор финансирања 04 00) у износу 4.296.450,00 динара; Приходи од донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 45.000.000,00 динара; Приходи од невладиних организација (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара и Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 150.000.000,00 динара. Укупно извршена средства за период јануар – септембар износе **367.053.395,65** динара, или 49,56% од плана).

Укупна планирана средства за 2009. годину **Покрајинског секретаријата за спорт и омладину** износе **705.482.506,82** динара и то: Приходи из буџета (извор 01) у износу од 506.432.506,82 динара; Донација од међународних организација (извор 06) у износу од 45.000.000,00 динара; Донације од невладиних организација (извор 08) у износу од 4.050.000,00 динара и Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (извор финансирања 12 04) у износу од 150.000.000,00 динара.

Годишњим планом за 2009. годину приходи из буџета (извор финансирања 01) планирани су у износу од **506.432.506,82** динара, а извршени су у износу од **348.363.698,50** динара, што је 68,79% од годишњег плана.

Средства за *плате, накнаде и додатке запослених* планирана су у износу од **25.227.000,00** динара, а извршена у износу од **15.997.103,40** динара, (63,41% од плана).

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* планирана су у износу од **4.515.634,00** динара, а извршена у износу од **2.861.708,82** динара, (63,37% од плана).

Средства за *накнаде у натури* планирана су у износу од **218.819,00** динара, а извршена у износу од **68.162,97** динара, (31,14% од год. плана). Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

За *социјална давања запосленима* планирана су средства у износу од **1.621.628,00** динара, а извршена у износу од **130.059,00** динара, (8,02% од плана). Средства у износу од 130.059,00 динара утрошена за исплату отпремнине радници која је отишла у пензију.

Накнаде трошкова за запослене за превоз на посао и са посла у готовини планирана су у износу од **818.259,00** динара, а извршена у износу од **575.764,81** динара, (70,36% од плана).

Средства за *сталне трошкове* планирана су у износу од **800.100,00** динара, а извршена у износу од **396.667,39** динара, (49,58% од плана). Средства су утрошена за трошкове услуга интернета, трошкове коришћења фиксних и мобилних телефона као и трошкове радио телевизијске претплате.

Средства за *трошкове путовања* планирана су у износу од **499.500,00** динара, а извршена у износу од **21.956,05** динара, (4,40% од плана). Средства су утрошена за трошкове превоза, смешатаја и дневница запослених радника на састанцима и конференцијама у земљи.

Средства за *услуге по уговору* планирана су у износу од **4.813.360,00** динара, а извршена у износу од **1.001.129,32** динара, (20,80% од плана). Средства су утрошена за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 24.780,00 динара, за односе са јавношћу у износу од 180.258,04 динара. Средства у износу од 796.091,28 динара исплаћена су услуге ангажовања стручних људи за реализацију активности и пројекта Секретаријата.

Средства за *материјал* планирана су у износу од **830.000,00** динара, а извршена у износу од **386.669,40** динара, (46,59% од плана). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за образовање и усавршавање запослених.

Средства за *субвенције приватним предузећима* планирана су у износу од **285.375.000,00** динара, а извршена у износу од **278.375.000,00** динара, (97,55% од плана). Средства су пренета Предузећу за организацију Европског првенства у атлетици 2009. године у износу од 24.375.000,00 динара; за организацију европског првенства у рвању у износу од 3.000.000,00 динара; за организацију светског првенства у хокеју на леду за сениоре – дивизија II група А у износу од 1.000.000,00 динара и доо „Универзијада 2009“ - Београд у износу од 250.000.000,00 динара за припрему организације 25. летње Универзијаде 2009. године.

Средства у оквиру *трансфера осталим нивоима власти* планирана су у износу од **193.512.865,60** динара, а извршена у износу од **12.483.865,60** динара (6,45% од плана). Средства за *текуће трансфере* осталим нивоима власти реализована су у износу од 3.749.000,00 динара, за реализацију пројекта из области спорта и омладине. У оквиру *капиталних трансфера* осталим нивоима власти укупно су реализована средства у износу од 8.734.865,60 динара. Средства у износу од 2.000.000,00 динара која су одобрена из текуће буџетске резерве дата су Месној заједници Ловћенац за суфинасирање трошкова припрема радњи за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала, Туристичком центру Зрењанина у износу од 3.034.865,60 динара за побољшање спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара, Месној заједници Горња Рогатица у износу од 3.000.000,00 динара за изградњу спортског игралишта за локални фудбалски клуб и Месној заједници Шатринци у износу од 700.000,00 динара за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у том месту.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиране су у износу од **7.508.552,00** динара, а извршена у износу од **2.479.761,52** динара (33,03% од плана). Средства у износу од 41.666,66 динара додељена су за ученичке награде, а преостала средства у износу од 57.142,86 динара додељена су за спортске награде. Средства у износу од 2.380.952,00 динара додељена су Решењем из текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-122, Нађи Хигл пливачици која је освојила златну медаљу на Светском првенству у пливању у Риму.

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од **119.694.590,22** динара, за дотирање непрофитних институција и организација, а пренета су у износу од **33.585.850,22** динара (28,06% од плана). Средства су утрошена за суфинансирање пренесених 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).

Из средстава текуће буџетске резерве за Дотације невладиним организацијама у овом периоду укупно је издвојено **4.028.050,22** динара, а извршено је **3.648.050,22** динара.

Средства су у оквиру **Сектора за спорт** извршена у износу **24.995.050,22** динара за:

- Врхунски спорт у износу од 15.105.000,00 динара;
- Суфинансирање пројеката којима се доприноси ревитализацији школског спорта и стварање услова за реализацију спортских такмичења школске омладине и студената у износу од 900.000,00 динара;
- Адаптацију, санацију и одржавање спортских објеката од интереса за АПВ, за спортску опрему и реквизите у износу од 716.024,22 динара;
- Организацију и учешће на спортским такмичењима и спортским манифестацијама од интереса за АПВ у износу од 6.007.026,00 динара;
- Допринос развоју женског спорта у износу од 127.000,00 динара;
- Остваривање програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта у износу од 2.140.000,00 динара;

За ***врхунски спорт*** укупно је исплаћено **15.105.000,00** динара, за суфинансирање и обезбеђивања услова за развој спортског стваралаштва и за развој и унапређење врхунског спорта у Покрајини. Спортским савезима на територији АП Војводине периодично се опредељују одређена средства у складу са достављеном динамиком месечних потреба.

У циљу ***ревитализације и афирмације школског спорта*** Покрајински секретаријат за спорт и омладину је у овом периоду укупно издвојио **900.000,00** динара за пројекат популаризације лопташких спортова.

Као и сваке године Покрајински секретаријат за спорт и омладину ***суфинансирао је адаптацију, санацију или опремање спортских објеката на територији АП Војводини*** у износу **716.024,22** динара, према Правилнику о поступку доделе средстава за санацију, адаптацију и опремање спортских објеката у АП Војводини. Помогнути су ФК „Омладинац“ – Нови Бановци, Рукометни клуб „ПИК“ и ФК „ПИК“ – Пригревица, Клуб екстремних спортова „Спартак“ – Суботица, Кошаркашки клуб „Апа- кош“ – Апатин и Аеро клуб „Нови Сад“ – Нови Сад.

Покрајински секретаријат за спорт и омладину у овом периоду финансијски је помогао ***Организацију многобројних, традиционалних спортских манифестација или такмичења од интереса за АП Војводину*** укупном износу **6.007.026,00** динара од којих издвајамо: за организацију међународног турнира у кошарци, за организацију 4. отвореног првенства Војводине у стреличарству; за организацију КУП-а Србије у одбојци; за организацију меморијалног турнира у хокеју на леду „Сабадош Јожа“; за организацију 12. међународног пливачког митинга; за организацију КУП-а „Мађар со“; за организацију међународног рукометног турнира ветерана и ветеранки; за организацију 16. новосадског полумаратона и 17. новосадског маратона; за организацију 3. међународног кошаркашког турнира „Суботица 2009“; за организацију 9. светског првенства у банатским шорама; за организацију 13. шаховског фестивала „Сенћанска битка 1697“; за организацију меморијалног рукометног турнира „Богдан Родић“; за организацију међународне бицикличке трке „Кроз Војводину“; за учешће експедиције на врх „ДАУЛАГИРИ 2009“ и др.

У циљу *доприноса развоју женског спорта* издвојено је у овом периоду **127.000,00** динара за ФК „Раднички 1919“ – Зрењанин и Аеробик клуб „Fitlife“ – Ада.

У оквиру *остваривања програма или делова програма других организација којима се доприноси развоју спорта* издвојено је у овом периоду **2.140.000,00** динара за организацију школе фудбала; за издавање монографије "Историја суботичке кошарке"; за "Школу одбојке"; за прославу обележавања 60 година постојања клуба; за пројекат "Безбедан боравак на води"; за реализацију пројекта "Удахни живот - рекреирај се"; за учешће на светском купу у ултрамаратону у Јужноафричкој Републици; за реализацију пројекта "Спорт у Новом Саду"; за пројекат унапређења и развоја спорта слепих и слабовидних особа; за организацију школе фудбала; за организацију међународног турнира у стоном тенису за младе и др.

У оквиру Сектора за омладину средства у износу од **8.590.800,00** динара, су пренета за пројекте омладинских и студентских организација: за реализацију различитих пројеката, за организацију и учешће на разним манифестацијама, трошкова путовања дечијих ансамбала и друго.

Покрајинском секретаријату за спорт и омладину је на основу решења из *текуће буџетске резерве* одобрено 17.143.867,82 динара, а извршено у овом периоду 14.763.867,82 динара. Средства су одобрена Месној заједници Ловћенац за суфинансирање трошкова припреме радова за постављање мултифункционалног терена од вештачког материјала у износу од 2.000.000,00 динара; Туристичком центру Зрењанини за суфинансирање побољшања спортске инфраструктуре и унапређења спортско рекреативних активности на плажи Пескара у износу од 3.034.865,60 динара; Сенћанском атлетском клубу - Сента за суфинансирање организације «Мађар со купа» у износу од 500.000,00 динара; Омладини ЈАЗАС-а – Нови Сад за суфинансирање пројекта „Завршна конференција о превенцији и сузбијању болести ХИВ-а, АИДЦ-а и ППИ-а у износу од 140.000,00 динара; Форуму родитеља Нови Сад за суфинансирање пројекта „Борба против накоманије у мађарској популацији у Војводини“ у износу од 200.000,00 динара, Аеро клубу „Нови Сад“ за суфинансирање реконструкције и санације аеродрома на Ченеју у износу од 501.024,22 динара, Фудбалском клубу „Црвена звезда“ Нови Сад за суфинансирање трошкова организације међународног Видовданског турнира за млађе категорије у износу од 177.026,00 динара; Покрету малих људи Србије Сомбор за суфинансирање трошкова одласка на такмичење у Белфаст у износу од 130.000,00 динара; Друштву за очување банатских шора Нови Сад за суфинансирање трошкова одржавања 9. светског првенства у Банатским шорама 2009. године у Томашевцу у износу од 500.000,00 динара; Шаховском клубу „Сента“ за организацију 13. међународног фестивала „Сенћанска битка 1697“ у износу од 400.000,00 динара; Месној заједници Горња Рогатица за изградњу игралишта за локални фудбалски клуб у износу од 3.000.000,00 динара; Бициклическом савезу Војводине Нови Сад за организацију Међународне бициклическе трке „Кроз Војводину“ у износу од 400.000,00 динара; Рукометном клубу „Војводина железничар“ Нови Сад за организацију Меморијалног рукометног турнира „Богдан Родић“ у износу од 300.000,00 динара; Нађи Хигл за освојену златну медаљу на Светском првенству у

пливању у Риму у износу од 2.380.952,00 динара; Месној заједници Шатринци за санацију спортског објекта који се користи као свлачионица за фудбалере у износу од 700.000,00 динара; Фудбалском клубу „Раднички“ Нови Сад за трошкове функционисања и организацију „Школе фудбала“ у износу од 300.000,00 динара; Столотениском клубу „Сента“ за суфинансирање мађународног такмичења у стоном тенису за младе у износу од 100.000,00 динара. Средства из текуће буџетске резерве одобрена су Решењима број 401-00028/2009-146 Клубу малог фудбала „САС“ из Зрењанина за суфинансирање трошкова таксе за учешће у регионалној лиги малог фудбала под окриљем ФИФЕ у износу од 300.000,00 динара; број 401-00028/2009-147 Карате клубу „Партизан“ – Сента за суфинансирање трошкова за учешће на Светском првенству у каратеу у Егеру у износу од 80.000,00 динара и број 401-00028/2009-148 за трошкове изградње трим стазе, рукометног терена и јаме за скок у даљ у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу, али у овом периоду нису пренета.

Планирана **додатна средства** Покрајинског секретаријата за спорт за 2009. годину износе **49.050.000,00** динара и то: Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) у износу од 45.000.000,00 динара и Донације од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08 00) у износу од 4.050.000,00 динара
У периоду јануар- септембар 2009. године, средства нису реализована.

Глава 01 - ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СПОРТ

Покрајински завод за спорт укључен је Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину у оквиру раздела 18 - Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину укупна планирана средства годишњим планом за 2009. годину **Покрајинског завода за спорт** износе **35.211.420,00** динара и то: Приходи из буџета (извор 01) у износу од 30.914.670,00 динара; Сопствени приходи буџетских корисника (извор 04) у износу 4.296.450,00 динара.

Годишњим планом за 2009. годину, приходи из буџета (извор финансирања 01) планирани су у износу од **30.914.970,00** динара, пренети су у износу од **12.921.448,57** динара, а извршени у износу од **12.574.837,51** динара, што је 41,80% од годишњег плана.

Укупна планирана средства за **плате, додатке, накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца** износе **15.636.011,18** динара, а пренета су и извршена у износу од **10.423.471,53** динара (66,66% од плана).

Средства за **накнаде у натури** планирана су у износу од **350.000,00** динара, пренета су у износу од **64.629,41** динара (18,47% од плана), а извршена су у износу од **57.919,30** динара. Средства су утрошена за превоз радника на посао и са посла (маркице).

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су у износу од **200.000,00** динара, пренета су и извршена су у износу од **45.465,90** динара (22,73% од плана). Средства су исплаћена на трошкова боловања преко 30 дана.

Накнаде трошкова за запослене, за превоз на посао и са посла у готовини, планирана су средства у износу од **730.000,00** динара, пренета су у износу од **326.789,28** динара (44,77% од год. плана), а извршена у износу од **288.204,67** динара (39,48% од плана).

Средства за **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су у износу од **200.000,00** динара, пренета су у износу од **70.000,00** динара, (35% од год. плана), а извршена су у износу **68.118,49** динара (34,06% плана). Средства су утрошена на исплату накнаде превоза члановима Управног и Надзорног одбора.

Средства за **сталне трошкове** планирана су у износу од **3.321.400,00** динара, пренета су у износу од **1.531.713,15** динара (46,12% од плана) а извршена у износу **1.232.278,32** динара (37,10% од год. плана). Средства су утрошена за трошкове енергетских услуга, за трошкове комуникација (фиксни телефони, мобилни телефони, услуге интернета, доставе поште) и трошкове закупа имовине и опреме.

Средства за **трошкове путовања** планирана су у износу од **350.000,00** динара, пренета су и извршена у износу **36.000,00** динара (10,29% од плана). Средства су утрошена за службена путовања у земљи везаних за обилазак спортских клубова и спортских терена.

Средства за **услуге по уговору** планирана су у износу од **3.004.880,00** динара, пренета су и извршена у износу од **235.587,56** динара (7,84% од плана). Средства су утрошена за: *компјутерске услуге* у износу од 64.515,32 динара за одржавање софтверског програма за Омладинско насеље «Летенка»; за *услуге информисања* у износу од 11.328,80 динара за трошкове објављивања огласа у дневним новинама; за *трошкове репрезентације* у износу од 34.765,86 динара; за *остале опште услуге* у износу од 124.977,58 динара за ангажовање стручних људи.

Средства за **текуће поправке и одржавање** планирана су у износу од **800.000,00** динара, пренета су и извршена у износу од **100.000,00** динара, (12,50% од плана). Средства су утрошена за кречење службених просторија.

Средства за **материјал** планирана су у износу од **3.255.700,00** динара, пренета су и извршена у износу од **67.041,74** динара (2,06% од плана). Средства су утрошена за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе за образовање и усавршавање запослених, за куповину бонова за бензин за службени аутомобил и куповину средстава за одржавање хигијене у радним просторијама.

Средства за **машине и опрему** планирана су у износу од **249.508,82** динара, пренета су и извршена у износу од **20.750,00** динара (8,32% од плана). Средства су утрошена за куповину компјутера.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Укупна планирана додатна средства за 2009. годину износе **53.346.450,00** динара, остварена средства у периоду јануар - септембар 2009. године износе **6.464.590,63** динара (из извора 04 00 – 5.171.182,84 динара; из извора 03 00 – 272.796,00 динара и из извора 09 00 – 1.020.611,79 динара).

Извршена средства за период јануар - септембар износе **5.768.248,61** динара (из извора 04 00 - 4.507.070,01 динара; из извора 13 06 - 183.880,80 динара; из извора 03 00 - 227.329,50 динара и из извора 09 00 - 849.968,30 динара).

Средства су утрошена за *плате, накнаде, додаци и социјални доприноси* запослених на терет послодавца у износу од **863.351,32** динара, за *социјална давања запосленима* у износу од **262.329,50** динара, за *сталне трошкове* у износу од **247.166,62** динара, за *трошкове путовања* у износу од **180.622,81** динара, за *услуге по уговору* у износу од **807.686,11** динара, за *специјализоване услуге* у износу од **122.022,50** динара, за *текуће поправке и одржавање* у износу од **238.917,37** динара, за *материјал* у износу од **1.955.624,00** динара, за *порезе и обавезне таксе* у износу од **34.657,00** динара и за *машине и опрему* у износу од **22.022,28** динара.

Раздео 19 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. године, Решења текуће буџетске резерве и Одлуке о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе, планирана средства за Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова за 2009. годину износе **3.791.118.454,72** динара.

- Буџетска средства у износу 3.762.118.766,28 динара (01 00 - приходи из буџета 92.118.766,28 динара и 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације 3.670.000.000,00 динара).
- Додатна средства у износу од 28.999.688,44 динара (06 00 - донације од међународних организација 5.000.000,00 динара и 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 23.999.688,44 динара)

Укупно извршени расходи за период јануар – септембар 2009.године износе **633.025.689,83** динара односно 17,49% плана.

У периоду јануар – септембар 2009. године средства из буџета утрошена су у износу од **647.946.327,02** динара, односно 17,22%. Додатна средства утрошена су у износу од **15.079.362,81** динара, односно 52,00% плана.

Средства за *плате запослених* и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 482 и 483) планирана су годишњим планом у висини од **29.033.307,00** динара, а извршена су у износу од **17.722.776,56** динара, односно 61,04%.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су у висини од 3.510.669,28 динара, а извршене у износу од **995.397,58** динара, односно 28,35%. Средства су утрошена за: организовање курсева енглеског језика за осморо запослених у Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова; издатке за котизације за семинаре и стручна саветовања, објављивање огласа; праћење медијских објава везаних за активности Секретаријата у штампаним и електронским медијима, штампу публикације „Ка политици родног буџетирања у Војводини“ и „Приручник за увођење принципа родне равноправности у јавне политике“ (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-62 од 20.05.2009. године) израду статуа и диплома добитницима Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину и за исплату хонорара за учешће на јавним трибинама Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова у вези питања из области пензијског и инвалидског осигурања; послове везане за координацију активности на прикупљању предлога, обради прикупљених података и сачињавању предлога приоритетних циљева за даљи рад Савета за питање особа са инвалидитетом, у циљу израде Акционог плана за побољшање положаја особа са инвалидитетом у АПВ, као и за израду документа "Ублажавање проблема вишка запослених у упоредној пракси".

Трансфери осталим нивоима власти годишњим планом планирани су у износу од 5.860.000,00 динара, а утрошени у износу од **1.300.000,00** динара, односно 22,18% у односу на план. Средства су пренета:

- Општини Кула за организовање и одржавање серије јавних трибина у насељеним местима и месним заједницама Општине Кула на тему настанка и решавања светске економске кризе, у циљу упознавања грађана са узроцима и последицама наведене појаве и очувања постојећих радних места и нивоа запослености - 100.000,00 динара;
- Центру за социјални рад Општине Бачки Петровац за наставак реализације Пројекта јавних радова "Помоћ и нега у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима", у циљу запошљавања 8 незапослених жена на пословима неговатељице и геронтодомаћице -200.000,00 динара.
- Град Сомбору за суфинансирање трошкова функционисања месних заједница насељених места на територији Града Сомбора. (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-35 од 01.04.2009. године) - 1.000.000,00 динара

Остале дотације и трансфери годишњим планом планиране су у износу од 25.435.500,00 динара, а утрошено је **11.042.375,00** динара, односно 43,41% од плана. Средства су пренета Канцеларији за инклузију Рома из Новог Сада у износу од 6.349.875,00 динара и Заводу за равноправност полова из Новог Сада у износу од 4.692.500,00 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета годишњим планом планиране су у износу од 360.000,00 динара. Извршене су у висини од **277.320,86** динара, односно 77,03% у односу на план. Средства су утрошена за доделу Годишњег признања у области равноправности полова за 2008. годину. У категорији организација Годишње признање додељено је Удружењу грађана Војвођанка – Регионална женска иницијатива из Новог Сада, а у категорији појединац Годишње признање додељено је Гордани Стојаковић из Новог Сада.

Дотације невладиним организацијама годишњим планом планиране су у висини од 5.259.290,00 динара. У извештајном периоду пренете су невладиним организацијама у износу од **1.596.000,00** динара што представља 30,35% у односу на план. Средства су пренета:

- "Sigo ando them" из Дорослова, за организовање образовно-едукативне представе "Ајшина удаја", у циљу оснаживања и еманципације младих Ромкиња у традиционалној ромској средини - 20.000,00 динара
- Удружењу грађана оболелих од церебралне и дечије парализе Јужно бачког округа из Новог Сада, за организовање концерта у Будимпешти кантаутора и члана Удружења Ненада Јовићевића у оквиру манифестације "Дани Војводине у Мађарској", у циљу представљања културних и привредних потенцијала Војводине и оснаживања особа са инвалидитетом - 26.000,00 динара
- "Истраживачи Роми" из Жабља, за организацију рада неформалне Женске ромске мреже Војводине, у циљу подржавања пројеката женских ромских организација из Војводине на тему самозапошљавања у току 2009. године - 30.000,00 динара
- Удружењу грађана Савез за демократију из Новог Сада за документарни филм "Женско политичко лидерство", у циљу подизања свести о месту и важности женског политичког лидерства у савременом демократском друштву - 400.000,00 динара. (Средства су обезбеђена на основу Решења текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-30 од 18.03.2009. године);

- "Друштвени актив жена Руме" за организацију хуманитарне манифестације "Посело" у циљу афирмације женског активизма и промоције родне равноправности - 30.000,00 динара.
- Савезу инвалида рада Војводине – Општинска организација Апатин, за радно оспособљавање особа са инвалидитетом на територији Општине Апатин и едукацију инвалида рада на рачунарима - 25.000,00 динара
- Асоцијацији за обнову и развој Сремских Карловаца – у циљу спровођења пројекта обнове и развоја Сремских Карловаца у којој је укључен већи број жена и омладинки, у циљу унапређења равноправности полова у локалној самоуправи у складу са европским стандардима - 35.000,00 динара
- Удружењу Коло српских сестара из Новог Милошева, за организовање манифестације "Штрудлијада Ново Милошево" у циљу ангажовања жена из сеоских средина и очувања етно традиције - 20.000,00 динара
- Удружењу жена "Гаковчанка" из Гакова, за реализацију програма "Афирмација женског стваралаштва", који обухвата организацију изложбе хране, одеће и употребних предмета народа који живе у датој средини, у циљу афирмације женског стваралаштва, промоцију културе, очување традиције и радно ангажовање жена из сеоских средина - 30.000,00 динара
- Активу жена из Ирига, у вези финансијске подршке сусрета Форума жена из АП Војводине, у циљу афирмације женског активизма и промоције родне равноправности - 30.000,00 динара
- АIESEC – Удружење за размену студената економије и менаџмента, Локални Комитет Нови Сад за реализацију пројекта "Career Days 2009" - 50.000,00 динара
- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада за сунфинсарње трошкова пројекта "Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у Војводини". (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-27 од 05.03.2009. године) – 700.000,00 динара
- Регионалној привредној комори Зрењанин за сунфинсарње трошкова организације десетог јубиларног Сајма иновација, кооперација и предузетништва „INOCOOP 2009“ (Решење текуће буџетске резерве број 401-00028/2009-117 од 26.08.2009. године) – 200.000,00 динара.

Активност 01 – Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АП Војводину

Средства за ову активност годишњим планом планирана су у износу од **3.692.660.000,00** динара. У извештајном периоду утрошено је **615.012.457,02** динара, односно 16,65%. За период јануар-септембар планирана су средства у износу од 907.706.130,73 динара, а проценат извршено је 67,75%.

Услуге по уговору годишњим планом планиране су износу од 160.000,00 динара, а извршења није било.

Специјализоване услуге годишњим планом планиране су у висини од 10.000.000,00 динара, а извршења није било.

Одступање од годишњег плана јавља се на следећим економским класификацијама:

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – За период јануар-септембар планиране су у висини од 6.500.000,00 динара, а утрошене у износу од **6.492.100,94** динара, односно 99,88% у односу на план, за спровођење Јавних радова на територији АП Војводине у оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години и подстицаја запошљавању. Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 36 пројеката јавних радова (путем ових 36 пројеката запослено је 419 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Субвенције приватним предузећима годишњим планом планиране су у висини од 3.680.000.000,00 динара, а планом за период јануар-септембар у висини од 859.136.130,73 динара У извештајном периоду утрошене су у висини од **566.473.979,20** динара, односно 15,39% у односу на годишњи план и 65,94% у односу на план јануар - септембар. Средства су утрошена за реализацију Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години и подстицаја запошљавању.

Средства из извора 01 00 – Приходи из буџета за период јануар – септембар планиране су у висини од 259.136.130,73 динара, а утрошене у висини од **258.802.607,50** динара, односно 99,87%. Средства су утрошена за следеће програме:

- самозапошљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине у износу од 906.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 6 лица Ромске националности са по 130.000,00 динара као и трошкови књиговодствених услуга за првих 6 месеци пословања предузећа);
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 2.500.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 25 незапослених лица);
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 1.300.000,00 динара (финансирано је самозапошљавање 10 незапослених лица).
- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 68.100.000,00 динара (на основу Одлуке о начину и приоритетима у извршењу буџета АП Војводине, финансирано је ново запошљавање 528 незапослених лица).
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 100.555.000,00 динара (на основу Одлуке о начину и приоритетима у извршењу буџета АП Војводине, финансирано је самозапошљавање 621 незапослених лица).
- запошљавање приправника на одређено време у износу од 83.119.959,48 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања незапослених лица у својству приправника
- Јавни радови на територији АП Војводине у износу од 2.321.648,02 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 11 пројеката јавних радова (путем ових 11 пројеката запослено је 102 незапослена лица са евиденције НСЗ)

Средства из извора 12 04 – приходи од приватизације годишњим планом планирани су у висини од 3.670.000.000,00 динара, а за период јануар – септембар 600.000.000,00 динара. У извештајном периоду утрошено је **307.671.371,70** динара, односно 8,38% у односу на годишњи план и 51,28% у односу на план јануар – септембар. Средства су утрошена за следеће програме:

- ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 111.530.000,00 динара (финансирано је ново запошљавање 866 незапослених лица).
- самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине у износу од 121.777.500,00 динара (финансирано је самозапошљавање 750 незапослених лица.
- запошљавање приправника на одрђено време у износу од 73.965.413,78 динара. Средства су додељена за финансирање запошљавања незапослених лица у својству приправника.
- Јавне радове на територији АП Војводине у износу од 398.457,92 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 4 пројекта јавних радова (путем ових 4 пројекта запослено је 24 незапослених лица са евиденције НСЗ)

Трансфери осталим нивоима власти за период јануар – септембар планирани су у износу од 7.870.000,00 динара, а утрошени у износу од **7.864.244,29** динара, односно 99,93% у односу на план. Средства су утрошена за спровођење Јавних радова на територији АП Војводине и то за финансирање материјалних трошкова за 48 пројекта јавних радова (запослено је 418 незапослених лица са евиденције НСЗ).

Остале дотације и трансфери за период јануар – септембар планиране су у висини од 26.400.000,00 динара, а утрошене у износу од **26.390.000,00** динара, односно 99,96% у односу на план. Средства су утрошена за регистрацију пољопривредних газдинстава од стране незапослених лица са територије АП Војводине (168 незапослених лица регистровало је пољопривредно газдинство).

Дотације невладиним организацијама деветомесечним планом планиране су у висини од 7.800.000,00 динара. У извештајном периоду утрошене су у износу од **7.792.132,59** динара односно 99,90% у односу на план. Средства су утрошена за:

- запошљавање приправника на одређено време у износу од 2.653.998,90 динара (финансирано је запошљавање 18 незапослених лица у својству приправника).
- Јавне радове на територији АП Војводине у износу од 5.138.133,69 динара Средства су утрошена за финансирање материјалних трошкова за 34 пројекта јавних радова (путем ових 34 пројекта запослено је 287 незапослених лица са евиденције НСЗ)

У оквиру Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години: запошљавање приправника на одређено време, ново запошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине, самозапошљавање незапослених лица из општина са територије АП Војводине, самозапошљавање незапослених лица Ромске националности из општина са територије АП Војводине, Јавне радове на територији АП Војводине и регистрацију пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине, укупно је запослено **6.309** незапослених лица са евиденције НСЗ.

Напомена: Одступање од годишњег плана на горе наведеним економским класификацијама јавља се због тога што средства нису планирана Одлуком о буџету АП Војводине. Расходи су планирани Решењем о давању сагласности на Распоред буџетских средстава за реализацију

Програма за очување броја радних места у АП Војводини у 2009. години, које је донело Извршно веће АП Војводине под бројем 401-01253/2009 на седници одржаној 02. јула 2009. године и Одлуком о начину и приоритетима у извршавању буџета АП Војводине за 2009. годину и о начину реализације трансфера јединицама локалне самоуправе.

Додатна средства за 2009. годину планирана су у износу од **28.999.688,44** динара из следећих извора финансирања:

06 00 – донације од међународних организација у износу од 5.000.000,00 динара и

15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 23.999.688,44 динара.

У извештајном периоду остварен је приход од донација у износу од **842.990,41** динара, а утрошено је **15.079.362,81** динара (извор финансирања 15 00) и то за следеће пројекте:

I "Ка родно осетљивом буџетирању у АП Војводини" - средства у износу од **674.139,49** динара утрошена су за: превођење Приручника за увођење родне равноправности, штампање рекламног плаката ROLL UP, фасцикла, блокова и кеса за потребе пројекта, штампање публикације „Ка политици родног буџетирања у АП Војводини“, исплату хонорара чланицама Радне групе за осмишљавање и извођење семинара о родном буџетирању за посланике Скупштине АП Војводине и заменике покрајинских секретара и за организацију два једнодневна и једног дводневног тренинга и организације састанака са представницима невладиних организација и других друштвених партнера, као и за организацију округлог стола у циљу финализације Пројекта и доношење закључака и препорука за релевантне покрајинске органе, невладине организације и представнике међународних организација у оквиру пројекта "Ка политици родног буџетирања у АП Војводини.

II "Ка свеобухватном систему сузбијања насиља над женама у Војводини" - у износу од **14.405.223,32** динара. Средства у износу од 1.809.713,12 динара утрошена су за финансијско вођење и извештавање пројекта, накнаду чланицама Пројектног савета за одржавање прве седнице Пројектног савета у 2009. години, набавку опреме - рачунара и рачунарске опреме, а 12.595.510,20 динара за дотације невладиним ораганизацијама које се учествовале на спровођењу пројекта и то:

- Виктимолошком друштву Србије из Београда, за реализацију следећих пројектних активности: дефинисање методологије и узорка истраживања; прављење и умножавање инструмената; обука анкетарки; организација прикупљања података; прикупљање података; унос и обрада података; анализа података и писање истраживачког извештаја и у периоду април-новембар 2009. године за развој и ажурирање универзалне информационо-документационе базе података пракси, услуга и капацитета у области заштите од насиља над женама (прикупљање и обрада података), анализа досадашње праксе вођења евиденције и документације свих релевантних служби које учествују у пружању стандардних и специјализованих услуга жртвама насиља у породици и прикупљање основних података за успостављање система индикатора за мерење и оцену успешности мера предузетих за сузбијање насиља над женама у АП Војводини – 2.684.760,00 динара;

- Аутономном женском центру из Београда, за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: осамнаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, дванаест једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици и координацију за поменуте активности, дванаест једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“; и одржавање специјализованог нивоа обуке, који обухвата: три једнодневна семинара покретања судских поступака од стране центара за социјални рад; одржавање три једнодневна специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; једнодневни тренинг обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; један дводневни тренинг саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља; два тренинга за менаџмент и процедуре СОС телефона за одржавање базичног нивоа обуке подизања нивоа свести посланика и посланица Скупштине АП Војводине о родној равноправности и родно заснованом насиљу; одржавање базичног нивоа обуке подизања нивоа за будуће професионалце о родној равноправности и родно заснованом насиљу; одржавање тренинга за тренере за вршњачке едукаторе о превенцији и заштити од родно заснованог насиља и насиља у породици - 5.520.279,60 динара;
- Екуменској хуманитарној организацији из Новог Сада, за организацију дела базичног нивоа обуке који обухвата: координацију и организацију осамнаест дводневних семинара „Насиље у породици и институционална заштита“, дванаест једнодневних семинара Конференција случаја за заштиту од насиља у породици, и дванаест једнодневних семинара „Изградња координиране акције локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици“; и координацију и организацију специјализованог нивоа обуке, који обухвата: три семинара покретања судског поступка од стране центара за социјални рад; три специјализована семинара за представнике суда и тужилаштва, који обухватају породично-правну заштиту од насиља у породици и кривично дело Насиље у породици; организацију једног тренинга обуке за раднике у здравственим центрима за рано откривање знакова насиља и процедура за даљу подршку жртвама насиља, нарочито женама из рањивих група; организацију једног базичног тренинга за будуће професионалце (студенте права, медицине, психологије, журналистике), дводневног тренинга саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља и тренинг за универзално и стандардизовано прикупљање података и досијеа о пријављеним случајевима; коришћење мобилног телефона и интернета за организацију горе поменутих активности- 3.977.430,60 динара;
- Женским студијама и истраживањима из Новог Сада, за реализацију следећих пројектних активности: одабир електронских и штампаних медија на којима ће се вршити анализа, прикупљање грађе, формулирање узорак за анализу-екстерпација новинских чланака, односно радијских и телевизијских програма у којима се помиње насиље над женама у породици и родно условљено насиље, кодирање узорак, анализа узорак, израда текста извештаја о анализи са препорукама и нацртом кодекса медијски одговорног извештавања, штампање брошуре, представљање резултата анализе - 413.040,00 динара.

Раздео 20 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЋУОПШТИНСКУ САРАДЊУ

Одлуком о буџету АП Војводине за 2009. годину Покрајинском секретаријату за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу распоређена су примања буџета у укупном износу од **279.659.722,00** динара, (извор 01 00 – приходи из буџета 122.284.722,00 динара; извор 06 00 – донације од међународних организација 5.375.000,00 динара 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 152.000.000,00 динара)

За функцију 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови планирана су средства у висини од 40.929.472,00 динара, а за функцију 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти – 238.730.250,00 динара.

У периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **56.514.973,89** динара, односно 20,21% у односу на годишњи план, од тога у оквиру функције 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови извршени су расходи и издаци у износу од **24.667.533,89** динара, односно 60,27% у односу на годишњи план, а у оквиру функције 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти **31.847.440,00** динара, односно 13,34% у односу на годишњи план.

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Извршени су следећи расходи и издаци из извора 01 – приходи из буџета:

Средства за **плате, додатке и накнаде запослених**, планирана су годишњим планом у износу од **29.890.000,00** динара, а извршена у периоду јануар-септембар у износу од **19.270.348,26** динара, односно 64,47% годишњег плана.

Средства за **социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су годишњим планом у износу од **5.350.310,00** динара, а извршена су у износу од **3.448.347,21** динара, односно 64,45% годишњег плана.

Средства за **накнаде у натури** планирана су годишњим планом у износу од 198.567,00 динара, а извршена у износу од **59.584,00** динара, односно 30,01% годишњег плана.

Средства за **социјална давања запосленима** планирана су годишњим планом у износу од 560.000,00 динара, а извршења није било.

Средства за **накнаде трошкова за запослене** (исплата трошкова превоза у готовини) планирана су годишњим планом у износу од 1.944.970,00 динара, а извршена у износу од **757.767,83** динара, односно 38,96% годишњег плана.

Средства за **награде запосленима и остали посебни расходи** планирана су годишњим планом у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирана су средства годишњим планом у износу од 565.802,00 динара, а извршена у износу од **283.987,08** динара, односно 50,19% годишњег плана.

За **трошкове путовања**, планирана су средства годишњим планом у износу од 357.000,00 динара, а извршена у износу од **37.045,76** динара, односно 10,38% годишњег плана.

За **услуге по уговору** планирана су средства годишњим планом у износу од 1.716.223,00 динара, а извршена у износу од **608.037,35** динара, односно 35,43% годишњег плана.

За **материјал** планирана су средства годишњим планом у износу од 335.350,00 динара, а извршена у износу од **202.416,40** динара, односно 60,36% годишњег плана.

Функционална класификација 180 - Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

За **трансфере осталим нивоима власти** планирана су средства годишњим планом у износу од 74.000.000,00 динара, а извршена у износу од **31.447.440,00** динара, односно 42,49% годишњег плана.

Средства у оквиру **текућих трансфера** осталим нивоима власти, планирана су годишњим планом у износу од 22.000.000,00 динара, а извршена у износу од **5.360.000,00** динара, односно 24,36% годишњег плана. Секретаријат је пренео средства следећим месним заједницама и општинама:

Р.бр.	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	НАМЕНА	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
1.	Општина Ада	Израда идејног и главног пројекта за изградњу трафо и мерне регулационе станице	1.700.000,00
2.	Општина Нови Бечеј	Израда прве фазе стратегије развоја туризма и активности слободног времена	1.000.000,00
3.	МЗ Војвода Степа	За манифестацију „Дани Војводе Степе“	300.000,00
4.	МЗ Перлез	Уређење стаза, набавка садница	260.000,00
5.	МЗ Алибунар	За манифестацију „Летњи дани Алибунара“	100.000,00
6.	Град Сомбор	За надокнаду дела штете, односно трошкове обнове порушених надгробних споменика на православном гробљу у Стапару	2.000.000,00
	УКУПНО:		5.360.000,00

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-00028/2009-87 од 22. јула 2009. године одобрена су средства у висини од 2.000.000,00 динара за град Сомбор, за надокнаду дела штете, односно трошкова обнове порушених споменика на Православном гробљу у Стапару.

Средства у оквиру **капиталних трансфера** осталим нивоима власти, планирана су годишњим планом у износу од 52.000.000,00 динара, а извршена у износу од **26.087.440,00** динара, односно 50,17% годишњег плана. Секретаријат је пренео средства следећим месним заједницама, месним управама и општинама:

Р.бр.	ПРИМАЛАЦ СРЕДСТАВА	НАМЕНА	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
1.	Општина Беочин	Набавка рачунарске опреме и софтвера за израду пројеката	1.000.000,00
2.	Општина Ковачица	Набавка рачунарске опреме	1.500.000,00
3.	Општина Опово	Набавка разне опреме	200.000,00
4.	Општина Ириг	Опремање архиве, сале за састанке и за електронско вођење седница	580.000,00
5.	Општина Ковин (за МЗ Мраморак)	Изградња и реконструкција јавне расвете у МЗ Мраморак	1.300.000,00
6.	Месна управа Привина Глава	Набавка рачунара	70.000,00
7.	Месна заједница Крушчић	Набавка рачунара	45.000,00
	УКУПНО:		4.695.000,00

У складу са закључком Извршног већа АП Војводине број:016-00002/2009 од 11. фебруара 2009. године, Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу је расписао конкурс за доделу средстава за суфинансирање оснивања општинских услужних центара у јединицама локалне самоуправе у АП Војводини за 2009. годину, те на основу одлуке о додели средстава и потписаних уговора пренео средства у укупном износу од 21.392.440,00 динара следећим општинама и градовима: Бачка Топола 1.850.000,00 динара; Бела Црква 1.995.503,00 динара; Бечеј 1.967.239,00 динара; Вршац 1.800.000,00 динара; Житиште 1.725.000,00 динара; Ириг 1.630.000,00 динара; Мали Иђош 1.994.894,00 динара; Нови Бечеј 1.770.000,00 динара; Панчево 1.477.300,00 динара; Пећинци 515.000,00 динара; Сента 460.288,00 динара; Сомбор 1.560.646,00 динара; Србобран 1.671.570,00 динара; Тител 975.000,00 динара.

Средства у оквиру *дотација невладиним организацијама* планирана су годишњим планом у износу од 7.005.250,00 динара, а утрошена у износу од **400.000,00** динара за спровођење пројекта организовања и реализације обуке представника јединица локалне самоуправе за припрему пројеката за учествовање на домаћим и међународним конкурсима.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација, планирана су средства годишњим планом у износу од **5.375.000,00** динара, иста нису остварена у периоду јануар-септембар 2009. године.

Из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације планирана су средства годишњим планом у висини од **152.000.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар 2009. године није било реализације.

Раздео 21 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину ("Сл. лист АПВ", бр. 04/09), укупно планирана средства за 2009. годину за Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој износе **904.286.626,86** динара. Од тог износа **903.488.724,00** динара представља планирани приход буџета, а **797.902,86** динара су планирана додатна средства. Укупно извршена средства за период јануар-септембар 2009. године износе **191.309.372,93** динара, односно 21,16%.

Буџетска средства планирана су у висини од **903.488.724,00** динара а за период јануар-септембар извршена су у износу од **190.707.528,70** динара, односно 21,11%.

Планирана средства се односе на следеће функције и активности:

- Функционална класификација 540 - **Заштита биљног и животињског света и крајолика**
- Функционална класификација 560 - **Заштита животне средине неklasификована на другом месту**
- Активност 01 - **ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА**
Функционална класификација 560 - **Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 00

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

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 **56.440.000,00** динара, а извршена су у износу од **36.442.080,85** динара, односно 64,57% у односу на годишњи план.

Стални трошкови – укупно планирана средства износе **2.263.000,00** динара, а у периоду јануар-септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.206.878,99** динара, односно 53,33% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: енергетских услуга, трошкова телефона, телекса, телефакса, интернета и слично, услуге мобилног телефона.

Трошкови путовања – укупно планирана средства износе **540.000,00** динара. У периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **192.554,21** динара, односно 35,66% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће трошкова службених путовања у земљи.

Услуге по уговору – укупно планирана средства износе **10.279.400,00** динара, а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **4.438.193,82** динара, односно 43,18% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: котизација за стручна саветовања, издатака за стручне испите, објављивања тендера и информативних огласа, накнада за стручне услуге: припреме и израде детаљног приказа и оцене стања за појединачни сегмент животне средине, за потребе израде „Студије о стању животне средине у АП Војводини - проблеми и изазови“, накнада члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, услуга штампања Монографије „Заштићена природна добра и еко-туризам Војводине“, услуга штампања едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“, услуга по уговору о делу и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **122.360.000,00** динара у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.814.559,64** динара, односно 1,48% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за покриће:

Услуге очувања животне средине, науку и геодетске услуге у износу од **1.644.639,64** динара. У оквиру ових услуга утрошак се односи на:

I Годишњи програм мониторинга квалитета животне средине на територији Војводине у износу од **794.113,34** динара. Средства су пренета: Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за биологију и екологију, у износу од **187.500,00** динара, на име прве рате континуалне контроле (мониторинга) квалитета амбијенталног ваздуха, праћењем конценарције аерополену на територији Зрењанина, Сомбора, Сремске Митровице и Врбаса. и Природно-математичком факултету, Нови Сад, Департману за хемију, у износу од **606.613,34** динара на име прве рате мониторинга арсена у води бунара за водоснабдевање становништва на подручју Срема и Јужне Бачке: узорковање и анализа воде на садржај арсена.

II Формирање информационог система за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике који ће користити као подлога за управљање животном средином, у износу од **76.800,30** динара, а средства су додељена: Д.О.О. "Биро сервис" Нови Сад, на име трошкова услуга одржавања и развоја WEB сајта за периоду од 01. марта до 31. маја 2009. године.

III Финансирање Пројекта - "За чистију и зеленију Војводину"

Средства су усмерена за активности на реализацији Пројекта у 2009. години и то за израду, штампање и пласман едукативног, рекламног и информативног материјала. Средства су пренета СЗР „Штампарији Атеље“, Сремска Каменица, у износу од **773.726,00** динара на име услуга припреме за штампу едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“.

Остале специјализоване услуге извршене су у износу од **169.920,00** динара. Средства су пренета СЗР „Штампарији Атеље“, Сремска Каменица, на име услуга припреме за штампу едукативног, рекламног и информативног материјала у оквиру Пројекта „За чистију и зеленију Војводину“.

Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе **4.000.000,00** динара. У периоду јануар–септембар утрошка на овој позицији није било.

Материјал – укупно планирана средства износе **2.705.000,00** динара, а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **358.420,55** динара, односно 13,25% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће: стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 331.405,53 динара, материјала за очување животне средине и науку у износу од 27.015,02 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – укупно планирана средства износе **35.000.000,00** динара. У периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **1.000.000,00** динара, односно 2,86% у односу на годишњи план. Средства су пренета Заводу за заштиту природе Србије, Београд на име суфинансирања трошкова издавања књиге „Међународно значајна станишта птица у Србији“, а у складу са сагласности коју је Министарство животне средине и просторног планирања дало дописом број: 401-00-359/2008-03 од 05. 05. 2009. године.

Дотације невладиним организацијама – укупно планирана средства износе **15.000.000,00** динара, у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **4.112.200,00** динара, односно 27,41% у односу на годишњи план. Средства су пренета Заједници организација студената екологије и заштите животне средине, Нови Сад, у износу од 12.200,00 динара на име суфинансирања трошкова одржавања Међународног сусрета студената инжињерства заштите животне средине и екологије; Удружењу грађана за међународне односе, сарадњу и толеранцију „ТИМС“ Кула износ од 2.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Подизање еколошке свести грађана“ и Удружењу грађана „YOUTH FEST“ Нови Сад износ од 2.100.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Да нам Војводина буде чиста и да од екологије блиста“.

Порези, обавезне таксе и казне – укупно планирана средства износе **12.084,00** динара а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **150,00** динара, односно 1,24% у односу на годишњи план.

Новчане казне и пенали по решењу судова – укупно планирана средства износе **4.240,00** динара. У периоду јануар–септембар утрошка није било.

Зграде и грађевински објекти – укупно планирана средства износе **2.050.000,00** динара. У периоду јануар–септембар и утрошка није било.

Машине и опрема - укупно планирана средства износе **1.235.000,00** динара. У периоду јануар– септембар утрошка није било.

Нематеријална имовина – укупно планирана средства износе **600.000,00** динара. У периоду јануар–септембар утрошка није било.

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Специјализоване услуге – укупно планирана средства износе **30.000.000,00** динара а у периоду јануар–септембар средства из буџета утрошена су у износу од **2.852.520,00** динара, односно 9,51% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће:

Услуге одржавања националних паркова и природних површина у износу од **2.852.520,00** динара, а додељена су: Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине", Нови Сад у износу од 252.520,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Географско-туристичке карте заштићеног природног добра Парк природе „Јегричка“; Јавном предузећу "Војводинашуме", Шумско газдинство Сремска Митровица, у износу од 2.500.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Унапређење природних екосистема и промоције Специјалног резервата природе „Обедска бара“ за 2009. годину“ и Покрету горана Сремска Митровица у износу од 100.000,00 динара на име суфинансирања програмских активности у СРП „Засавица“ у 2009. години.

Активност 01 - ПРОГРАМ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

Укупно планирана средства за 2009. годину за активност 01 - Програм биолошког сузбијања комараца Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој износе **621.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **138.289.970,64** динара, односно 22,27% у односу на годишњи план. По економским класификацијама средства су утрошена на следећи начин:

Специјализоване услуге - укупно планирана средства износе **281.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **59.560.370,64** динара, односно 21,20% у односу на годишњи план.

У оквиру услуга очувања животне средине, науке и геодетске услуге средства су пренета Природно-математичком факултету, Нови Сад Департману за биологију и екологију, у износу од 500.665,00 динара на име прве рате трошкова реализације Пројекта „Праћење бројности одраслих форми комараца у Аутономној покрајини Војводини у периоду фебруар-јул 2009. године“; Д.О.О. "МИВА" Инђија, у износу од 55.557.276,84 динара на име покрића трошкова

суфинансирања услуга биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине и Д.О.О. "Био-еколошком центру" Зрењанин, у износу од 3.502.428,80 динара на име покрића услуга надзора биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине.

Материјал – укупно планирана средства износе **340.000.000,00** динара, а утрошена су у износу од **78.729.600,00** динара, односно 23,16% у односу на годишњи план. Средства су пренета Д.О.О. "Био-еколошком центру", Зрењанин на име трошкова набавке препарата за биолошко сузбијање комараца К-Стоп СЦ у циљу реализације Програмом интегралног биолошког сузбијања комараца на територији АП Војводине, за потребе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој.

ДОДАТНА СРЕДСТВА

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – укупно планирана средства за 2009. годину износе **797.902,86** динара а утрошена су у износу од **601.844,23** динара, односно 75,43% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору - Укупно су планирана средства у износу од **500.000,00** динара, а утрошена су у износу од **499.923,23** динара, односно 99,98% у односу на годишњи план.

Средства су пренета: Природно-математичком факултету, Департману за географију, Нови Сад у износу од 295.000,00 динара на име услуга припреме и израде стања за појединачне сегменте животне средине простор, становништво и туризам, коришћењем DPSIR индикаторског приступа; Станислави Бабић, Нови Београд у износу од 77.366,60 динара на име обављања привремених и повремених послова, на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова и члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину у саставу: Проф. Др Дамир Какаш, Нови Сад, у износу од 39.156,63 динара; Туристичкој организацији општине Сремски Карловци износ од 84.000,00 динара на име стручне услуге припреме и организовања манифестације „Дана Дунава“ која се одржала 26. јуна 2009. године; Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд, износ од 4.400,00 динара на име партиципације за ИСБН-2009. 5 група и ИСБН-ознака.

Материјал – Планирана су средства у износу од **297.902,86** динара, а утрошена су у износу од **101.921,00** динара, односно 34,21% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за покриће стручне литературе за редовне потребе запослених .

Извор финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника. Остварена средства у периоду јануар-септембар, од накнаде трошкова рада техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину износе **218.238,90** динара, а у извештајном периоду нису трошена.

Раздео 22 – СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа (у даљем тексту: Служба) основана је Одлуком о Служби за опште и заједничке послове покрајинских органа («Сл.лист АП Војводине», број:1/2003), и врши следеће послове:

- Инвестиционо улагање и текуће одржавање објеката Покрајине у које спадају: Скупштина АП Војводине, 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 и службени станови, као и плаћање сталних трошкова за напред наведене објекте и за пословну зграду на Булевару Михајла Пупина бр 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 Службе (послови превоза службеним возилима, одржавање, сервисирање и гаражирање возила са којима располаже АП Војводина); услуге информационо-документационе службе и друго.

За Службу за опште и заједничке послове покрајинских органа (раздео 22), Одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину планирана су укупна средства у износу од **1.226.253.575,15** динара. Укупно извршење у периоду јануар-септембар 2009. године износи **631.096.708,75** динара (**51,47%**).

Финансијски план примања и издатака Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа за 2009. годину (Решење број: 402-00027/2009, од 15. априла 2009. године) износи укупно 1.226.253.575,15 динара и то:

01 00 Приходи из буџета **1.179.622.871,00** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **44.359.465,55** динара

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства **2.271.238,60** динара

Планираним буџетским примањима Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа, обухваћено је и:

- Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (број: 401-00028/2009-8 од 21 јануара 2009.године), којим је повећана економска класификација 422 – „Трошкови службених путовања“, 4222 – „Трошкови службених путовања у иностранство“, за износ од **382.660,00 динара**, у циљу финансирања трошкова службених путовања у иностранство возача делегација Скупштине, а у складу са предлогом Плана међународних активности за првих шест месеци 2009. године и финансијским планом путовања за прва три месеца делегације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Извршење финансијског плана по изворима финансирања за период 01.01.-30.09.2009. године у укупном износу од **631.096.708,75** динара, и то:

01 00 Приходи из буџета **609.584.740,64** динара

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника **21.511.968,11** динара

За извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета, у периоду од 01.01.-30.09.2009. године, за раздео 22 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, планирана су буџетска средства у укупном износу од **651.749.521,12** динара, а извршена су у износу од **609.584.740,64** динара, што износи **93,53%**

За извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у 2009. години за раздео 22 – Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа, планирани су у укупном износу од **44.359.465,55** динара, а извршени су у износу од **21.511.968,11** динара, што износи **48,49%** .

* * *

Средства за *плате и додатке запослених* за период јануар – септембар 2009. године извршена су у износу од **197.585.681,19** динара. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**289.009.000,00** динара), износи 68,36%.

Средства за *социјалне доприносе на терет послодавца* извршена су у износу од **35.371.103,74** динара, проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**51.732.612,00** динара), износи 68,37%.

Средства за *накнаде у натури* извршена су у износу од **3.662.596,11** динара - на име превоза запослених на посао и са посла (маркице), као и за набавку годишњих претплатних картица за паркинг за службена возила. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**6.119.684,00** динара), износи 59,85%.

Средства за *социјална давања запосленима* извршена су у износу од **1.317.253,27** динара. Средства су коришћена за исплату боловања запослених (породиљско боловање и боловање преко 30 дана), као и помоћи у медицинском лечењу запосленима и члановима уже породице. Проценат извршења у односу на годишњи план (**5.124.420,00** динара), је 25,71%.

Накнаде трошкова за запослене (готовина), извршена су у износу од **4.950.126,31** динара (накнаде за превоз запослених са посла и на посао). Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**8.598.155,00** динара), износи 57,57%.

Средства за **сталне трошкове** извршена су у укупном износу од **93.724.938,64** динара и то за: трошкове платног промета; банкарских услуга; електричне енергије и централног грејања у објектима Покрајине, у пословној згради у Новом Саду у улици Булевар Михајла Пупина бр. 25, за одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата и друго; услуге водовода и канализације; услуге дератизације и одвоза отпада; накнада за коришћење грађевинског земљишта; услуге телефонске централе у згради ИВ АПВ; 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, осигурање стакла од лома, осигурање новца у благајнама и у превозу, осигурање уметничких слика из збирке Извршног већа и Скупштине АП Војводине, као и осигурање приликом регистрације возила (ауто-одговорност и каско осигурање); трошкове закупа опреме за озвучење Велике сале Скупштине АП Војводине, трошкове закупа одељења покрајинских секретаријата ван седишта секретаријата (инспекције), трошкове закупа и режијске трошкове пословног простора у пословној згради у Новом Саду у улици Михајла Пупина бр.25, у улици Јожефа Марчока бр. 5 и ул. Стевана Мокрањца 28 и друго. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**141.463.000,00** динара), износи 66,25%.

Средства за **трошкове путовања** у земљи и иностранству извршена су у укупном износу од **14.690.112,62** динара (дневнице и трошкови превоза, смештаја и други трошкови запослених на службеном путу у земљи и иностранству). Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**28.779.000,00** динара), износи 51,04%.

За покриће трошкова **услуга по уговору** извршење износи укупно **13.462.949,36** динара. Средства су коришћена за покриће следећих трошкова: трошкова одржавања апликације за електронску припрему и праћење седница Извршног већа АП Војводине; трошкова котизације на семинарима и стручним саветовањима и осталих издатака за стручно образовање и усавршавање запослених; трошкова полагања стручних испита; трошкова објављивања тендера; услуга клавириштимера; трошкова накнада за путеве, трошкова техничких прегледа путничких возила, трошкова санитарних прегледа, услуга студентских задруга по уговору, услуге „Копродукта“ према уговору, услуге дезинфекције кухиње и ресторана друштвене исхране, уклањање шибља и орезивање дрвећа, урамљивање слика, израде печата, услуге штампе, услуга хемијског чишћења, прање и чишћење резервоара и друго. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**35.588.500,00** динара), износи 37,83%.

Средства за **текуће поправке и одржавање** (услуге и материјали) извршена су у износу од **22.098.686,51** динара, и то на име трошкова текућих поправки и одржавања објеката (услуге санације хаварије на водоводној мрежи, одгушење канализације и машинске услуге у улици Данила Киша број 40 (гаража Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине), као и пуштање у рад, програмирање и превезивање локала на телефонској централи у пословној згради на Булевару Михајла Пупина бр. 25 у Новом Саду, машинске, електроинсталатерске и водоинсталатерске услуге у објектима Покрајине, грађевинско-занатске услуге, услуге одржавање и ремонт лифтова, поправка пешачке стазе и паркинга испред објекта на Андreeвљу

као и санација хаварије водовода на Андrevљу, изградња прикључка водовода код виле „Војводина“ и израда екстеријера платоа у Сремској Каменици, замена кровног сливника и израда хидроизолације равног крова изнад скупштинске сале, одржавање електричних инсталација и друго) и текућих поправки и одржавања опреме - средства су утрошена на следеће трошкове: механичке поправке возила у Аутосервису (сервис, свећице, филтери, вулканизерске, шлеп услуге), лимарски радови на возилима, одржавање возила у гарантном року, одржавање електронске и фотографске опреме, сервис мобилних телефона, рачунарске опреме, клима уређаја, текуће поправке и одржавање биротехничке и противпожарне опреме, опреме за домаћинство и угоститељство, поправке намештаја и друге административне опреме. Проценат извршења у односу на годишњи план (**41.897.000,00** динара), износи 52,75%.

Средства за *материјал* (извор **01 00**) извршена су у износу од **56.371.544,12** динара, и то за набавку канцеларијског материјала; цвећа и зеленила; горива и мазива; резервних делова, гума и другог материјала за аутосервис Службе; набавку сплит клима, набавку хране, пића за ресторан друштвене исхране, Клуб посланика, бифе-е у објектима Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, и за репрезентативне објекте Покрајине; набавка медицинског материјала за амбуланту у згради Извршног већа АП Војводине; трошкове претплате на службене листове и часописе за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције, набавку средстава за одржавање чистоће; материјала и резервних делова за штампарију; ситног инвентара и потрошног материјала; столарског материјала, ситног потрошног алата, застава, електроматеријала и текстилних подних облога за Велику салу Скупштине АП Војводине и другог материјала за посебне намене за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**176.943.500,00** динара), износи 31,86%.

Средства за *праћење трошкова задуживања* извршена су у износу од **42.347,48** динара на име издатака за негативне курсне разлике и издатака за казне за кашњење. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**344.000,00** динара), износи 12,31%.

Средства за *порезе, обавезне таксе и казне* извршена су у износу од **747.649,50** динара и то за трошкове пореза (регистрација возила), и обавезних такси (таксе за визе, регистрације возила и друге општинске, покрајинске, републичке и судске таксе). Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**3.786.000,00** динара), износи 19,75%.

Средства за *новчане казне и пенале по решењу судова* извршена су у износу од **2.583.241,34** динара и то за трошкова поступка по решењу Вишег трговинског суда са седиштем у Београду (изгубљен спор са ДОО “НС” из Новог Сада). Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**2.587.373,86** динара), износи 99,84%.

Средства за улагање у *зграде и грађевинске објекте* Покрајине (извор **01 00**) извршена су у износу од **136.799.396,07** динара. Средства су коришћена за ревитализацију система за снабдевање водом објекта вила „Војводина“ у Чортановцима, санацију дворишних фасада зграде Извршног већа АП Војводине, замену дотрајалих дрвених прозора на административној згради (Булевар Михајла Пупина 6, 10 и 16), поправку металних улазних врата и светларника, замену стакла, израду лимених опшива на згради Скупштине и Извршног већа АП Војводине, набавку и монтажу јарбола, уређење велике сале Скупштине АП Војводине (рестаурација, демонтажа и монтажа), радове на проширењу постојећег система аутоматизације централног

грејања, провлачење каблова за озвучење велике сале Скупштине АП Војводине, реконструкцију и адаптацију комплекса објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, радови на реконструкцији и адаптацији виле „Војводина“ у Чортановцима и виле „Војводина“ у Сремској Каменици (уговорене обавезе), замену и испоруку дизел електричног агрегата у Чортановцима и Сремској Каменици, уређење просторија у сутерену фотокопирнице и штампарије у згради Извршног већа АП Војводине, као и за израду пројектне документације за техничку заштиту за радове на адаптацији система видео надзора Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, пројектне документације за текуће одржавање свих улазних металних врата Извршног већа и Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и климатизације хола Извршног већа АП Војводине, стручно мишљење на идејно решење за адаптацију Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, сагласност на главни пројекат реконструкције водовода и канализације Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, технички преглед изведених радова на адаптацији и реконструкцији објекта Центра за привредно-технолошки развој Војводине на Андrevљу, контрола и стручно мишљење с аспекта безбедности и заштите на раду за вилу „Војводина“ у Чортановцима, УТУ услови за изградњу канализације атмосферских вода за објекат ИВ АП Војводине и Скупштине АП Војводине, израда урбанистичке документације за комплекс виле „Војводина“ у Чортановцима, израда идејног архитектонског решења објекта конгресног центра у комплексу виле „Војводина“ у Сремској Каменици, израда пројекта за два нова путничка лифта у згради Одмаралишта „Војводина“ у Игалу, израда пројекта идејног решења система за електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине, израда идејног решења и главног пројекта за адаптацију велике сале Скупштине АП Војводине. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**259.548.626,14** динара), износи 52,71%. Проценат извршења је низак у посматраном периоду, с обзиром да је реализација поступака јавних набавки у току.

Средства за набавку *машина и опреме* (извор **01 00**) извршена су у износу од **21.773.559,70** динара и коришћена су за покриће трошкова набавке канцеларијског намештаја, тепиха, фиксних, мобилних телефона, испоруку и монтажу опреме за велику салу Скупштине АП Војводине, опреме за уређење ентеријера у вили „Војводина“ у Чортановцима, рачунарске опреме, плотера и скенера великог формата, климе, електронске и фотографске опреме, опреме за угоститељство и друге опреме за потребе покрајинских органа, организација, служби и дирекције, опреме за службене станове и угоститељство. Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**103.801.000,00** динара), износи 20,98%. Проценат извршења је низак у посматраном периоду, с обзиром да је реализација поступака јавних набавки у току.

Средства за набавку *нематеријалне имовине* (извор **01 00**) извршена су у износу од **4.403.554,68** динара. Средства су коришћена за продужење одржавања лиценци Sophos – антивирус програма, испоруку уговореног софтвера са пратећом документацијом и лиценцама, израду софтверског система за укључење у систем прописа и судске праксе Министарства правде Републике Србије, инсталација апликације и обављање испита електронски (систем е-учење). Проценат извршења у односу на годишњи финансијски план (**24.300.000,00** динара), износи 18,12%.

Поред буџетских примања Служба располаже и **примањима која остварује из изворних активности**, а која се односе на пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, што произилази из тачке II под 8. и 9. Одлуке о Служби, ("Сл.лист АП Војводине", бр. 1/03). Пословање овог Одмаралишта одвија се преко два текућа рачуна, и то:

- Посебног динарског подрачуна у Управи за трезор, у Новом Саду, број: 840-64647-90 – рачун сопствених прихода Одмаралишта «Војводина» у Игалу, и
- Девизног рачуна у Игалу, број: 510-2472-93, код Црногорске Комерцијалне банке.

Средства из **додатних активности** Службе за опште и заједничке послове планирана су у 2009. години у укупном износу од **46.630.704,15** динара, као примања од пословања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника – 44.359.465,55 динара и извор финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, додатна средства – 2.271.238,60 динара).

У периоду од 01.01.-30.09.2009. године Служба је *остварила* укупна примања из изворних активности у износу од **22.433.148,70** динара (**извор финансирања 04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника), што заједно са меморандумским ставкама за рефундацију расхода из претходних година у укупном износу од 54.213,55 динара (**извор финансирања 03 00** – Социјални доприноси) и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 2.271.238,60 динара (**извор финансирања 13 06** – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, додатна средства), износи укупно **24.758.600,85** динара. Остварена примања садрже приходе од наплате трошкова одржавања Одмаралишта «Војводина» у Игалу (суинвеститори), ноћења, (група конта 7423 – 22.363.367,11 динара), приходе од камата (конто 7411- 69.781,59 динара), као и меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (конто 7721 – 54.213,55 динара).

Укупно извршени расходи и издаци Службе у периоду јануар-септембар 2009. године коришћени за пословање Одмаралишта «Војводина» у Игалу, износе укупно **21.511.968,11** динара, што се односи на:

- извор финансирања **04 00** – Сопствени приходи буџетских корисника (плате и додаци запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде за запослене, стални трошкови, трошкови службених путовања, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање објекта и опреме, набавка административног материјала и материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене, таксе, казне и порез на робу и услуге (ПДВ), као и набавка административне опреме) – 21.511.968,11 динара, што у односу на годишњи план (**44.359.465,55** динара), износи **48,49%**.

Раздео 23 – СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, укупна средства планирана годишњим планом за раздео 23 - Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, износе **468.627.885,20** динара. Средства су планирана из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 111.304.673,00 динара,
- 05 00 - донације од иностраних земаља 165.075.000,00 динара,
- 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације 187.180.235,00 динара,
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 5.067.977,20 динара.

У периоду јануар – септембар 2009. године, извршени су расходи у износу од **119.449.221,60** динара, што је 25,49% у односу на укупно планирана средства годишњим планом у висини од **468.627.885,20** динара. Наведени расходи су извршени из следећих извора финансирања:

- 01 00 - приходи из буџета 68.094.284,93 динара, или 61,18% од годишњег плана
- 05 00 - донације од иностраних земаља 18.734.435,73 динара, или 11,35% од плана,
- 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације –29.102.491,83 динара, или 15,55% од годишњег плана
- 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година 3.518.009,11 динара, или 69,42% од годишњег плана.

I Укупна планирана *буџетска средства* за рад *Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине* износе **13.906.673,00** динара. У периоду јануар-септембар 2009. године утрошено је **7.168.628,75** динара, што је 51,55% у односу на годишњи план. Од тог износа у извештајном периоду утрошена су средства за:

Плате, додаци и накнаде запосленима у износу од **4.827.604,70** динара, што је 67,49% у односу на годишњи план од **7.153.000,00** динара.

Социјалне доприносе на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање и допринос за незапосленост) у износу од **864.141,19** динара, што је 67,49% у односу на годишњи план од **1.280.388,00** динара.

Накнаде у натури (накнада за превоз на посао и са посла – маркице) у износу од **47.667,20** динара, што је 51,68% у односу на годишњи план од **92.230,00** динара, а у односу на квартални план је 103,04% из разлога немогућности планирања истих на месечном нивоу, уз постојање обавезе за исплатом накнада за превоз на посао и са посла-маркица, на месечном нивоу.

Накнаде трошкова за запослене (накнада за превоз на посао и са посла у готовини) у износу од **20.762,79** динара, што је 61,51% у односу на годишњи план од **33.755,00** динара.

Стални трошкови (трошкови мобилног телефона запослених, радио и телевизијске преплате) у износу од **74.917,27** динара, што је 32,57% у односу на годишњи план од **230.000,00** динара.

Услуге по уговору (административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и услуге информисања) у износу од **1.330.642,58** динара, што је 39,33% у односу на годишњи план од **3.383.000,00** динара.

Пратећи трошкови задуживања (негативне курсне разлике) у износу од **2.893,02** динара, што је 57,86% у односу на годишњи план од **5.000,00** динара.

II За финансирање **14 активности програма привредног развоја АП Војводине**, планирана су **буџетска средства** годишњим планом у висини од **284.578.235,00** динара. За реализацију 14 активности програма привредног развоја АП Војводине утрошена су буџетска средства у износу од **90.028.148,01** динара, што је 31,63% у односу годишњи план.

Средства из извора 01 00 приходи из буџета - планирана су у износу од **97.398.000,00** динара, а утрошена у износу од **60.925.656,18** динара, што је 62,55% у односу на годишњи план.

Средства из извора 12 04 - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације планирана су у износу **187.180.235,00** динара, а утрошена у износу од **29.102.491,83** динара, што је 15,55% у односу на годишњи план.

Активност 01 – **«Поддршка трансферу нових технологија»-БНТ**, за финансирање ове активности планирано је **1.300.000,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. У периоду јануар - септембар 2009. године утрошено је **950.000,00** динара, што је у односу на годишњи план 73,08%.

Средства су утрошена на име *стручних услуга* - 450.000,00 динара по основу обавеза из Уговора о изради Елабората - Пилот пројекта за увођење нових технологија у мала и средња правна лица на територији АП Војводине за област енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије за програм «Поддршка трансферу нових технологија БНТ» закљученог са Факултетом техничких наука из Новог Сада; а средства у износу од 500.000,00 динара по основу обавеза из Уговора о изради Елабората-пилот пројекат за увођење нових технологија у мала и средња правна лица на територији АП Војводине за област биотехнологије и производња хране за програм «Поддршка трансферу нових технологија» - БНТ, закљученог са Научним институтом за прехранбене технологије из Новог Сада.

Активност 02 – **«Фонд за оснивање пословних инкубатора»-ББИ**, за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **9.570.000,00** динара, *буџетских средстава* (извор финансирања 12 04). Средства су утрошена за реализацију програмских активности у износу од **7.670.040,00** динара, што је 80,15% у односу на годишњи план. Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера*:

- за финансирање доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама Уговора о дотацији за период јануар-март 2009. године и Уговора о дотацији за 2009. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословног инкубатора у Зрењанину у укупном износу од 4.344.020,00 динара и

- за финансирање доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" у циљу реализације програмских активности Фонда за оснивање пословних инкубатора - ББИ, сходно одредбама закљученог Уговора о дотацији за период јануар-март 2009. године и Уговора о дотацији за 2009. годину, закључених између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословног инкубатора у Суботици у укупном износу од 3.326.020,00 динара.

Активност 03 – **«Шема пословне стандардизације и сертификације» - БСЦ**, за финансирање ове активности планирано је **10.282.000,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар - септембар 2009. године нису трошена.

Активност 04 – **«Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ**, за финансирање ове активности планирано је **11.800.800,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар – септембар 2009. године нису трошена.

Активност 05 – **«Комасација пољопривредног земљишта»-АСЦ**, за финансирање ове активности планирано је **19.964.217,71** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар - септембар 2009. године, нису трошена.

Активност 06 - **«Фонд за подршку промоцији извоза»-БПФ**, за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **11.116.000,00** динара, *буџетских средстава* (извор финансирања 12 04), а утрошено **5.024.457,00** динара, што је 45,20% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* –78.057,00 динара (два огласа у "Дневник Војводина Пресс"),
- *стручне услуге* 798.900,00 динара. Средства су пренета "Туристичкој организацији Србије", по основу Обавеза из Уговора о финансирању заједничког наступа на међународном сајму туризма ИТВ Берлин 2009,

- *текуће субвенције приватним предузећима* - за субвенционисање трошкова учешћа компанија на сајмовима у Европи и Берлину, у износу од 4.147.500,00 динара. По основу:

- конкурса за доделу подстицајних средства за субвенционисање учешћа компанија на сајмовима у Европи који су одржани током јануара, фебруара и марта 2009. године, додељена су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара следећим предузећима и то: "Фриго Жика-Соко" доо из Руме 500.000,00 динара, "Тим изолирка" доо из Шида 200.000,00 динара, "Elite Palić" из Палића 160.000,00 динара, "Сунцокрет" доо из Хајдукова 150.000,00 динара, "Zdravo organic" доо из Селенче 120.000,00 динара, "Винарија Ковачевић" доо из Ирига 150.000,00 динара, "Вила Мајур" доо из Келебије 80.000,00 динара, ад "Грађевинар" из Дебелаче 120.000,00 динара, "Три-М" доо из Новог Сада 220.000,00 динара, сутр "Пипач" из Фекетића 40.000,00 динара, "Глобтротер Бечкерек" доо из Зрењанина 40.000,00 динара, пгп "Рapid" ад из Апатина 150.000,00 динара, стзр "Silver place" из Темерина 50.000,00 динара, "Репро траде" доо из Новог Сада 160.000,00 динара, ад хи "Панонија" из Панчева 200.000,00 динара, "Атеље

Антре" доо из Старе Пазове 150.000,00 динара, "Magelan corporation" доо из Новог Сада 250.000,00 динара, "Market tours" доо из Новог Сада 80.000,00 динара, "Хотел Александар" доо из Новог Сада 120.000,00 динара, "Агринa" доо из Руменке 70.000,00 динара, "Lucky line" доо из Новог Сада 550.000,00 динара, "M&I systems Co" доо из Новог Сада 200.000,00 динара, "Прегис" доо из Панчева 120.000,00 динара, та "Bon Voyage" доо из Новог Сада 120.000,00 динара,

- конкурса за доделу подстицајних средства за субвенционисање учешћа компанија које се баве туристичком делатношћу на Туристичкој берзи у Берлину-ИТВ, додељена су средства у укупном износу од 147.500,00 динара следећим предузећима и то: "Magelan corporation" доо из Новог Сада 40.000,00 динара, та "Bon Voyage" доо из Новог Сада 40.000,00, ррц "Бања Јунаковић" из Апатина 29.875,00 динара и "Kompas tourism & travel" доо из Новог Сада 37.625,00 динара.

Активност 07 – «**Е-Војводина**», за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **25.450.000,00** динара, *буџетских средстава* (извор финансирања 12 04), а утрошено **4.459.732,18** динара, што је 17,52% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

- *услуге информисања* 10.600,00 динара (три огласа у Службеном Гласнику),
- *остале специјализоване услуге* 1.866.760,00 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци-израда документа - "Стратегија развоја информационог друштва у Аутономној Покрајини Војводини" и Уговора о јавној набавци-израда пројекта - «Јавне приступне тачке за коришћење сервиса еВојводине, закључених са Факултетом техничких наука из Новог Сада,
- *нематеријалну имовину* 2.582.372,18 динара, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци - интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање документима, закљученог са Привредним друштвом SRC системске интеграције доо Београд.

Активност 08 - «**Пројекат енергетске ефикасности**»-ЕЕП, за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **27.978.000,00** динара, *буџетских средстава*, (извор финансирања 12 04), а утрошено **2.970.000,00** динара, што је 10,62% у односу на годишњи план. Средства су утрошена:

- *за капиталне трансфере осталим нивоима власти* - по основу Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета АП Војводине за суфинансирање пројекта енергетске ефикасности у зградарству и то: Општини Зрењанин 1.650.000,00 динара и Општини Тител 1.320.000,00 динара.

Активност 09 – «**Пилот пројекат водоснабдевања**»-WSP, за финансирање ове активности планирано је **14.426.217,29** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар - септембар 2009. године нису трошена.

Активност 10 – «**Војвођанска агенција за привлачење инвестиција**»-ВИП, за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **50.400.000,00** динара, *буџетских средстава*,

(извор финансирања 01 00), а утрошено **36.400.000,00** динара, што је 72,22% у односу на годишњи план. Средства су утрошена:

- за *остале текуће дотације и трансфере* - у складу са Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи, који је закључен између «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција»-ВИП и Извршног већа АП Војводине, односно за реализацију програмских активности ВИП Фонда у периоду јануар-септембар 2009. године (за припремне активности, за анализу инвестиционе климе у АП Војводини, за анализу инвестиционог потенцијала—конкретни инвестициони пројекти, маркетинг активности-инвестиционе маркетинг локације, односи са јавношћу, послови директног контакта са инвеститорима, послови сарадње са институцијама, послови сарадње са специјализованим институцијама за подстицање инвестиција, послови пружања савета органима управљања, пројекти изградње инфраструктуре).

Активност 11 - *«Пројекат развоја научичког туризма»-НТД*, за финансирање ове активности планирано је **12.353.000,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар - септембар 2009. године нису трошена.

Активност 12 – *«Интегрисана квалификациона шема»-IQS*, за финансирање ове активности планирано је **30.808.000,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Висина утрошених средстава за реализацију програмских активности је **8.253.918,83** динара, што је у односу на годишњи план 26,79%. Средства су утрошена на име:

- *стручних услуга* у износу од 8.028.262,65 динара (из извора финансирања 12 04) и то:

- по основу Уговора за извођење обуке незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање 7.609.901,00 динара. Средства су додељена следећим образовним установама: Техничкој школи "Павле Савић" из Новог Сада 354.767,00 динара, Гимназији "Лаза Костић" из Новог Сада 230.100,00 динара, Основној школи "Ћура Јакшић" из Чуруга 341.900,00 динара, Основној школи "23. октобар" из Сремских Карловаца 188.500,00 динара, Средњој машинској школи из Новог Сада 245.440,00 динара, Економско-трговинској школи "Доситеј Обрадовић" из Алибунара 390.000,00 динара, Пољопривредној школи са домом ученика из Футога 885.000,00 динара, Средњој школи "22.октобар" из Жабља 436.800,00 динара, Основној школи "Вук Караџић" из Бачког Доброг Поља 442.000,00 динара, Политехничкој школи из Суботице 153.400,00 динара, Основној школи "Иво Лола Рибар" из Плавне 39.000,00 динара, Економско-трговинској школи "Јован Трајковић" из Зрењанина 205.556,00 динара, Основној школи "Доситеј Обрадовић" из Ирига 76.700,00 динара, Техничкој школи "Јован Вукановић" из Новог Сада 1.502.022,00 динара, Школи за основно образовање одраслих из Сомбора 352.466,00 динара, Факултету техничких наука из Новог Сада 1.120.056,00 динара, Економско-трговинској средњој школи из Сенте 93.600,00 динара, Основној школи "Јован Грчић Миленко" из Беочина 92.040,00 динара, Основној школи "Иван Милутиновић" из Суботице 23.010,00 динара и Техничкој школи "Никола Тесла" Шид 216.294,00 динара и Техничкој школи из Суботице 221.250,00 динара,

- по основу Уговора о привременим и повременим пословима који су склопљени у циљу обављања послова и задатака на реализацији програмских активности IQS 418.361,65 динара,
- остале накнаде из буџета у износу од 197.951,78 динара, за плаћање превоза незапосленим лицима полазницима основне информатичке обуке,
- остале порезе у износу од 27.704,40 динара за плаћање пореза на додату вредност по основу Уговора о услузи организације две радионице за изабране чланове савета локалних савета за запошљавање у оквиру програма "Интегрисана квалификациона шема - IQS" закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине, Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и Установе – Центар за привредно технолошки развој Војводине, Андrevље.

Активност 13 – *«Шема субвенционисања трошкова рада»-LCS*, за финансирање ове активности планирано је **24.130.000,00** динара, *буџетских средстава*, годишњим планом. Планирана средства у периоду јануар - септембар 2009. године нису трошена.

Активност 14 – *Центар за стратешка економска истраживања "Војводина-ЦЕСС"*, за финансирање ове активности планирано је годишњим планом **35.000.000,00** динара, *буџетских средстава* (извор финансирања 01 00), а утрошено **24.300.000,00** динара, што је у односу на годишњи план 69,43%. Средства су утрошена:

- за *остале текуће донације и трансфере* - у складу са Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за период јануар-март 2009. године и Анексом Уговора о дугорочној пословно-техничкој сарадњи за период април-септембар 2009. године, који су закључени између "Војводина-ЦЕСС" и Извршног већа АП Војводине, односно за реализацију следећих програмских активности (послови на програму привредног развоја АП Војводине (ППР АПВ), послови у домену макроекономских истраживања у АП Војводини, послови на путу европских интеграција, послови на едуковању покрајинских органа).

Додатна средства за 2009. годину, планирана су из извора:

- 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **165.075.000,00** динара, остварена су у висини од **78.482.582,20** динара, а извршени су расходи у износу од **18.734.435,73** динара,
- 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од **5.067.977,20** динара, а износ извршених расхода је **3.518.009,11** динара.

Додатна средства за Стручну службу и шест подржаних мера-активности су добијена од Агенције за европске интеграције и економски развој (АЕИ) из Беча, за Пројекат „Стратешко партнерство у подршци Програма привредног развоја АП Војводине“.

Активност 00 – *Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АП Војводине*, планирана су средства у висини од **2.280.000,00** динара, а у извештајном периоду нису остварена средства из овог извора.

Активност 02 - «Фонд за оснивање пословних инкубатора» -ББИ - планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 17.500.000,00 динара и извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.215.025,00 динара, односно укупно **19.715.025,00** динара.

У извештајном периоду висина оставрених прихода из извора 05 00 - донације од иностраних земаља износи **13.796.091,14** динара. Средства у износу од **4.323.250,23** динара утрошена су за: *остале дотације и трансфере* и то:

- доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin" пренет је износ средстава од 642.482,23 динара по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (за набавку опреме и канцеларијског намештаја), закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и доо Пословни инкубатор Зрењанин "Business incubator Zrenjanin"

- доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica" пренет је износ средства од 3.680.768,00 динара по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља (за манаџмент инкубатора и за набавку основних средстава.), закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и доо Пословни инкубатор Суботица "Business incubator Subotica"

Средства из извора 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година у износу од **2.215.025,00** динара, утрошена су у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Пословног инкубатора Зрењанин, а за набавку опреме и канцеларијског намештаја за станаре Пословног инкубатора у Зрењанину.

Активност 03 – «Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 49.600.000,00 динара и извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 797.409,00 динара, односно укупно **50.397.409,00** динара.

У извештајном периоду износ остварених прихода из извора 05 00 – донације од иностраних земаља је **19.718.171,69** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља су утрошена у укупном износу од **518.148,15** динара, и то:

- за *услуге информисања* 150.000,00 динара. Средства су пренета "DOT Computers" доо, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности – услуге израде мултимедијалне презентације програма «Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ,

- за *стручне услуге* 368.148,15 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе едукативних брошура на

тему европских директива Новог приступа, за програм «Шема пословне стандардизације и сертификације» БСЦ.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година – утрошена су у износу од **341.039,52** динара, за *административну опрему*. Средства су пренета "ВР Computers" предузеће за производњу, промет и услуге доо, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци – добра-информатичке и друге опреме у оквиру програма «Шема пословне стандардизације и сертификације» -БСЦ.

Активност 04 - «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **25.000.000,00** динара. Остварен је приход у износу од **7.438.667,17** динара, а износ утрошених средстава је **4.751.281,31** динара.

Средства су утрошена за:

- *трошкове службеног путовања у иностранство* 1.786.983,36 динара, за седам студијских посета, значајним институцијама и установама у Бечу и Грацу. На студијска путовања су били упућивани представници Научног института за прехранбене технологије, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата за привреду, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Пољопривредног факултета, као и из других институција у циљу стицања и трансфера знања из области пољопривреде,

- *остале трошкове транспорта* 257.400,00 динара. Средства су пренета "Transfer tours" доо, Нови Сад, по основу Уговора о јавној набавци мале вредности о превозу учесника шест студијских путовања у Беч и Грац,

- *стручне услуге* 2.706.897,95 динара. Средства у износу од 2.335.008,75 динара, пренета су Научном институту за прехранбене технологије, Н.Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи реализације радионица ради унапређења квалитета и коришћења ресурса у АП Војводини у оквиру програма «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» – АПФ и средства у износу од 371.889,20 динара пренета су Институту за ратарство и повртарство, Н. Сад по основу обавеза из Уговора о услузи припреме и штампе водича за производњу уљане тиквице голице у Србији, за програм «Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа» - АПФ.

Активност 10 - «Војвођанска агенција за привлачење инвестиција»-ВИП - за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **6.000.000,00** динара. У извештајном периоду износ остварених прихода износи **4.658.003,50** динара, а утрошенио је **472.490,50** динара, у оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* по основу обавеза из Уговора о дотацији средстава из донација од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и «Војвођанске агенције за привлачење инвестиција»-ВИП, а за развој базе пројеката заједничких улагања у информационом систему VIP Фонда.

Активност 12 – **«Интегрисана квалификациона шема» – IQS** – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од 28.975.000,00 динара и извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година у износу од 2.055.543,20 динара, односно укупно **31.030.543,20** динара.

У извештајном периоду остварени су приходи из извора 05 00 – донације од иностраних земаља је **21.719.673,62** динара.

Средства из извора 05 00 - донације од иностраних земаља утрошена су у износу **619.372,26** динара, за:

- *остале трошкове транспорта* 46.000,00 динара. Средства су пренета "Transfer tours" доо Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци мале вредности услуге аутобско-аутомобилског превоза у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *остале опште услуге* 198.865,60 динара. Средства су пренета Установи за привредно-технолошки развој Војводине, Андrevље, по основу обавеза из Уговора о услузи организације две радионице за изабране чланове савета локалних савета за запошљавање у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *остале специјализоване услуге* 269.296,25 динара. Средства су пренета Факултету техничких наука, Нови Сад, по основу обавеза из Уговора о услузи реализације Пројекта: Развој кадровских ресурса за увођење производних капацитета у области високих технологија у АП Војводини – Фаза 1: Припреме за спровођење обуке полазника, за спровођење обуке полазника, за програм «Интегрисана квалификациона шема» – IQS,

- *административни материјал* 54.800,00 динара. Средства су пренета новинско издавачком предузећу Ekonomist media group, Београд, за полугодишњу претплату на магazine Предузеће и Економист, који су додељени Националним службама за запошљавање,

- *административну опрему* 50.410,41 динара. Средства су пренета "Positive" доо за производњу рачунарских машина и информацијски инжењеринг, Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS.

Средства из извора 15 00 – неутрошена средства донација из претходних година – утрошена су за *административну опрему* у износу од **961.944,59** динара. Износ од 820.365,00 динара пренет је "IQ" д.о.о. за производњу, унутрашњи и спољнотрговински промет и услуге, Нови сад, по основу обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – информатичке и друге опреме у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS, а износ од 141.579.59 динара пренет је "Positive" доо за производњу рачунарских машина и информацијски инжењеринг, Нови Сад, по основу дела обавеза из Уговора о јавној набавци-добра – дигиталних фотоапарата у оквиру програма «Интегрисана квалификациона шема» – IQS.

Активност 14 – **Центар за стратешка економска истраживања „Војводина ЦЕСС“** – за ову активност планирана су средства из извора 05 00 – донације од иностраних земаља у износу од **35.720.000,00** динара. У извештајном периоду износ остварених прихода износи **11.151.975,08** динара, а износ утрошених средстава је **8.049.893,28** динара.

Средства су утрошена у оквиру *осталих текућих доплати и трансфера* по основу обавеза из Уговора о датацији средстава из доплати од иностраних земаља, закљученог између Стручне службе за реализацију програма привредног развоја АП Војводине и Центра за стратешко економска истраживања „Војводина ЦЕСС“ (за библиотеку и претплату на часописе, FFG тренинг у новом Саду, управљање подацима, прављење макроекономског модела за Војводину, обуку у IHS, истраживање под ментором, измештање – аутсорсовање истраживања, планирање и реализацију конференције и радионица).

Одступања: На основу изложеног, извршење укупно планираних средстава (из свих извора финансирања) износи 25,49% у односу на годишњи план.

Укупна средства за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар-септембар 2009. године су утрошена мање за 74,51% у односу на годишњи план.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања - 01 00 приходи из буџета - је 61,18% од годишњег плана. Средства су утрошена за 38,82% мање у односу на годишњи план, из разлога недостатка буџетских средстава.

Извршење укупно планираних средстава из извора финансирања – 05 00 доплати од иностраних земаља у односу на годишњи план је 11,35%. Средства су утрошена за 88,65% мање у односу на годишњи план, из разлога кашњења са дефинисањем процедура за ослобођење од плаћања пореза на додату вредност приликом финансирања трошкова из средстава доплати од иностраних земаља, као и због чекања на решење проблема финансирања бруто износа по основу закључених уговора о делу, уговора о ауторском хонорару, поштовања одредаба Закона о јавним набавкама, као и због потребе прецизнијег дефинисања намене утрошка средстава.

Извршење планираних средстава из извора финансирања - 12 04 примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи из приватизације, у односу на годишњи план је 15,55%. Средства из овог извора су за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар-септембар 2009. године утрошена мање за 84,45% у односу на годишњи план, због поштовања одредаба Закључка Извршног већа АП Војводине број 400-00008/2009 од 15.04.2009. године, којима је дефинисано да средства из наведеног извора 12 04 – не треба уопште планирати.

Извршење планираних средстава из извора финансирања - 15 00 неутрошена средства доплати из претходних година, у односу на годишњи план је 69,42%. Средства из овог извора су за реализацију активности програма привредног развоја Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар-септембар 2009. године утрошена мање за 30,58% у односу на годишњи план, из разлога кашњења са дефинисањем процедура за ослобођење од плаћања пореза на додату вредност приликом финансирања трошкова из средстава доплати од иностраних земаља, као и због чекања на решење проблема финансирања бруто износа по основу закључених уговора о делу, уговора о ауторском хонорару, поштовања одредаба Закона о јавним набавкама, као и због потребе прецизнијег дефинисања намене утрошка средстава.

Раздео 24 – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Извршење финансијског плана прихода и расхода Службе за управљање људским ресурсима у извештајном периоду од 01.01. до 30.9.2009. године реализована су у складу са чланом 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009 годину. Укупно планирана средства на Разделу 24 - Службе за управљање људским ресурсима за 2009. годину износе **13.654.675,00** динара. Од укупно планираних годишњих средстава, у периоду јануар-септембар 2009. године, укупно је утрошено **7.130.923,54** динара, што је 52,22% у односу на годишњи план.

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 **9.691.675,00** динара, а утрошено је **5.638.574,68** динара, односно 58,18% годишњег плана.

У оквиру утрошених средстава највећу ставку представљају издаци за плате, додатке и накнаде запослених у износу од 4.687.568,00 динара. Издаци за социјалне доприносе на терет послодавца износе 839.074,59 динара. Остали издаци односе се на накнаде у натури у износу од 26.812,80 динара, издаци за накнаде трошкова за запослене у износу од 58.796,26 динара и награде запосленима. Стални трошкови износе укупно 26.323,03 динара и односе се на трошкове мобилних телефона као и трошкове банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирана средства износе **143.000,00** динара. У извештајном периоду ова средства утрошена су у износу од **12.828,70** динара или 8,97% у односу на годишњи план. (Трошкови службених путовања у земљи за текуће потребе запослених).

Услуге по уговору - планирана средства на годишњем нивоу износе **2.900.000,00** динара, а утрошена су у износу од **1.387.224,16** динара или 47,84% годишњег плана. Ова средства утрошена су за стручне услуге (Уговори о допунском раду, уговори о привременим и повременим пословима) за текуће потребе Службе, за услуге образовања и усавршавања запослених (курс страног језика), за трошкове полагања језичког испита и државног стручног испита и за остале опште услуге у вези организације семинара.

Материјал - планирана средства на годишњем нивоу износе **415.000,00** динара, а утрошена су у износу од **90.046,00** динара или 21,70% годишњег плана, (набавка стручне литературе, часописа, гласила за редовне потребе запослених и за образовање и стручно усавршавање запослених).

Дотације невладиним организацијама - планирана средства износе 500.000,00 динара и у извештајном периоду нису трошена.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана средства износе 5.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су у износу од **2.250,00** динара или 45,00% у односу на годишњи план. Трошкови се односе на покриће покрајинске административне таксе у вези полагања језичког испита и државног стручног испита за запослене раднике у Служби.

Раздео 25 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ

На основу члана 6. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину планирана средства за 2009. годину износе **26.704.346,00** динара, а за период јануар - септембар 2009. године извршена су средства у износу од **10.534.758,46** динара, што је 39,44% планирано.

У извештајном периоду, односно за период јануар – септембар 2009. године, средства су утрошена за следеће намене:

Средства за плате запослених и средства за редован рад органа - економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416 – планирана средства за 2009. годину износе **13.922.646,00** динара, а расходи за период јануар – септембар 2009. године износе **8.216.806,84** динара, што је 59,02% у односу на план. Код појединих ставки као што су: отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу и награде запосленима, није уопште било утрошка средстава, а то су иначе средства која се планом морају предвидети.

Стални трошкови - Планирана средства за 2009. годину износе **2.911.000,00** динара, а расходи за период јануар - септембар 2009. године износе **1.037.835,81** динара, што је 35,65% у односу на план. Расходи се односе на: *трошкове банкарских услуга* 2.099,73 динара, *енергетске услуге* 237.197,78 динара (услуге за електричну енергију 98.573,90 динара и за централно грејање 138.623,88 динара), *комуналне услуге* 366.952,90 динара, *услуге комуникација* 431.585,40 динара (телефон, телекс и телефакс 207.954,91 динар, интернет и слично 101.680,45 динара, услуге мобилног телефона 121.910,04 динара, остале птт услуге 40,00 динара).

Трошкови путовања – Планирана средства за 2009. годину износе **400.000,00** динара, а расходи за период јануар - септембар 2009. године износе **227.043,04** динара, што је 56,76% у односу на план. Расходи се односе на: трошкове службених путовања у земљи у износу од 227.043,04 динара. (трошкови дневница – исхране на службеном путу у земљи 103.138,04 динара, трошкови превоза на службеном путу у земљи у износу од 7.945,00 динара, трошкови смештаја на службеном путу у земљи у износу од 117.478,00 динара, остали трошкови на службеном путу у земљи у износу од 558,00 динара). Средства за службена путовања, коришћена су крајње рационално и утрошена су када и колико је то било неопходно.

Услуге по уговору - Планирана средства за период за 2009. годину износе **6.889.000,00** динара, а расходи за период јануар – септембар 2009. године износе **906.020,72** динара, што је 13,15% у односу на план. Расходи се односе на: *компјутерске услуге* 105.421,68 динара, *услуге образовања и усавршавања запослених* 162.700,00 динара (за курсеве енглеског и немачког језика 135.200,00 динара, котизација за стручна саветовања 20.000,00 динара и издаци за стручне испите 7.500,00 динара), *стручне услуге* 637.899,04 динара и то за услуге по уговору о

допунском раду за правне послове, који је трајао од 01. јануара до 31. марта 2009. године, и по уговору о обављању привремених и повремених послова за финансијске послове.

Специјализоване услуге – Планирана средства за 2009. годину износе **286.000,00** динара, а за посматрани период није било расхода.

Материјал - Планирана средства за 2009. годину износе **651.000,00** динара, а расходи за период јануар - септембар 2009. године износе **146.022,05** динара, што је 22,43% у односу на план. Расходи се односе на стручну литературу за редовне потребе запослених 93.502,93 динара и стручну литературу за образовање запослених 52.519,12 динара).

Пратећи трошкови задуживања – Планирана средсва за 2009. годину износе **70.000,00** динара, а расхода за период јануар – септембар 2009. године није било.

Текуће дотације међународним организацијама - Планирана средства за 2009. годину износе **1.447.500,00** динара, а расхода за период јануар – септембар 2009. године није било.

Порези, обавезне таксе и казне - Планирана средства за 2009. годину износе **95.400,00** динара, а расходи за период јануар – септембар 2009. године износе **1.030,00** динара, што је 1,08% у односу на план. Расходи се односе на републичке таксе 520,00 динара, покрајинске таксе 450,00 динара и градске таксе 60,00 динара).

Новчане казне и пенали по решењу судова - Планирана средства за 2009. годину износе **31.800,00** динара, а расхода за период јануар – септембар 2009. године није било.

Раздео 26 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Сходно члану 4. Одлуке о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве АП Војводине («Сл. лист АП Војводине», бр.10/2002), Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне Покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма, заснованих на билансима производње и спољнотрговинске размене. Средњорочни програм доноси Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на предлог Извршног Већа АП Војводине.

Чланом 7. Одлуке о делокругу, организацији, и начину рада Дирекције за Робне резерве АП Војводине, дефинисани су извори финансирања из којих ће се вршити образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине.

На основу члана 27. Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, директор Дирекције је донео Финансијски план примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину, а Извршно веће АП Војводине је решењем број 40200027/2009 од 15.априла 2009.године дало сагласност на финансијски план.

Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину, за раздео 26 - Дирекција за робне резерве АП Војводине, функцију 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, планирана су укупна средства у износу од **306.779.580,80** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 Приходи из буџета 42.265.434,00 динара
- 12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 170.000.000,00 динара
- 04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 700.000,00 динара
- 09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине 92.377.800,00 динара
- 13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства 1.436.346,80 Динара

Укупно извршени расходи и издаци за период јануар – септембар износе **131.043.345,49** динара, што је 42,72% од годишњег плана

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Остварени приходи и примања у периоду јануар – септембар 2009. године износе укупно **131.291.425,16** динара и то:

буџетска средства у износу од **58.592.615,72** динара, и то:

- из извора финансирања 01 00 - Приходи из буџета 25.092.615,72 динара
- из извора финансирања 12 04 - Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације 33.500.000,00 динара.

додатна средства у износу од **72.698.809,44** динара, и то:

- из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 583,12 динара. Проценат остварења у односу на годишњи план износи 0,09%.
- из извора финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине на подрачуна Дирекције за робне резерве – примања од компензација у износу од 71.261.879,52 динара. Проценат остварења у односу на годишњи план износи 77,15%.
- Из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.436.346,80 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци везани за образовање, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине дефинисани су Програмом образовања, обнављања и коришћења робних резерви АПВ за 2009. годину који је донело Извршно веће АП Војводине (бр.338-00006/2009 од 29. априла 2009. године). Расходи и издаци који произилазе из обављања делатности из делокруга рада Дирекције, као што су плате, додаци и накнаде запослених, накнаде у натури, социјална давања, награде и др. дефинисани су Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину.

Извршени расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2009. године износе **131.043.345,49** динара из следећих извора:

1. Из **буџетских средстава** у износу од **58.592.615,72** динара (из извора 01 00- Приходи из буџета у износу од 25.092.615,72 динара и из извора 12 04 – Приходи од продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од 33.500.000,00 динара) са рачуна извршења буџета АП Војводине.
2. Из **додатних средстава** у износу у износу од **72.450.729,77** динара (из извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине са подрачуна Дирекције за робне резерве путем компензације у износу од 71.261.879,52 динара и из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 1.188.850,25 динара.)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТВА

Расходи и издаци извршени из извора финансирања 01 – приходи из буџета

Расходи и издаци финансирани из извора 01 – приходи из буџета, планирани су годишњим планом за 2009. годину у износу од **42.265.434,00** динара. У периоду јануар – септембар 2009 године извршени су расходи и издаци у укупном износу од **25.092.615,72** динара или 59,37% у односу на годишњи план, и то са следећих економских класификација:

Плате и додаци запослених планирани су годишњим планом у висини од 15.354.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **9.385.135,12** динара или 61,13% у односу на годишњи план.

Социјални доприноси на терет послодавца планирани су годишњим планом у висини 2.748.366,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **1.679.939,15** динара или 61,13% у односу на годишњи план.

Накнаде у натури планиране су годишњим планом у висини 67.980,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. године, нису извршени расходи.

Социјална давања запосленима планирана су годишњим планом у висини 560.000,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **54.189,52** динара на име отпремнине и помоћи, или 9,68% у односу на годишњи план.

Накнаде трошкова за запослене планиране су годишњим планом у висини од 809.088,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **483.850,08** динара или 59,80% у односу на годишњи план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су годишњим планом у висини 1.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршења није било.

Стални трошкови планирани су годишњим планом у висини од 8.093.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **6.573.478,18** динара или 81,22% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за услуге комуникације у износу од 151.247,38 динара и услуге закупа имовине и опреме (закуп складишног простора на име трошкова лагеревања робних резерви) у износу 6.422.230,80 динара.

Трошкови путовања планирани су годишњим планом у висини од 300.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **62.764,00** динара на име осталих трошкова транспорта, или 20,92% у односу на годишњи план.

Услуге по уговору планиране су годишњим планом у висини 10.641.500,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **6.773.769,67** динара или 63,65% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за компјутерске услуге у износу од 71.221,78 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 7.500,00 динара, стручне услуге у износу од 11.800,00 динара и остале опште услуге у износу од 6.683.247,89 динара, у циљу реализације Закључка Извршног већа АП Војводине бр.338-00005/09 о пружању помоћи Савезу пензионера АП Војводине. Средства су утрошена за услуге дистрибуције, истовара, паковања и расподеле пакета уз сарадњу са Црвеним крстом Града Новог Сада.

Специјализоване услуге планиране су годишњим планом у висини од 360.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године нису извршени расходи за ове намене.

Материјал планирана су средства годишњим планом у висини од 2.987.000,00 динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су расходи у износу од **79.040,00** динара или 2,65% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 54.260,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 24.780,00 динара.

Порези,обавезне таксе и казне планирани су годишњим планом у износу од 26.500,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. су извршени расходи у износу од **450,00** динара или 1,70% у односу на годишњи план.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирани су годишњим планом у висини 27.000,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. године није било извршења.

Зграде и грађевински објекти. Годишњим планом планирана су средства у висини 290.000,00 динара, а у периоду јануар- септембар 2009. године нису извршени издаци за ове намене.

Расходи и издаци извршени из извора финансирања 1204 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације.

Издаци који се финансирају из извора 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације планирани су годишњим планом за 2009. годину у износу од **170.000.000,00** динара. Средства су намењена за обнову робних фондова – робне резерве – за набавку нефинансијске имовине.

У периоду јануар- септембар 2009.године одобрено је, од стране Покрајинског секретаријата за финансије, коришћење средства из овог извора у укупном износу од 33.500.000,00 динара и то за реализацију Програма образовања, обнављања и коришћења робних резерви АП Војводине за 2009. годину, тј. за намене предвиђене на економској класификацији 5211 Робне резерве. Извршени издаци у периоду јануар- септембар 2009. године износе **33.500.000,00** динара што је у односу на годишњи план извршење од 19,71%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТВА

Додатна средства планирана су годишњим планом за 2009. годину у износу од **94.514.146,80** динара (из извора финансирања 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника у износу од 700.000,00 динара, из извора финансирања 09 00- Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 92.377.800,00 динара и извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година–додатна средства у износу од 1.436.346,80 динара), а укупно остварени приходи и примања у периоду јануар- септембар 2008. године износе **72.698.809,44** динара или 76,92% у односу на годишњи план. Додатна средства остварена су из следећих извора:

- из извора финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника 583,12 динара
- из извора финансирања 09 00 – Примања од продаје нефинансијске имовине 71.261.879,52 динара и
- из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.436.346,80 динара.

Расходи и издаци извршени из извора финансирања – 04 сопствени приходи буџетских корисника

Укупни приходи од камата - извор финансирања 04 00 – Сопствени приходи буџетских корисника планирани су годишњим планом за 2009. годину у висини од **700.000,00** динара. У периоду јануар- септембар 2009. године остварени су приходи у износу од **583,12** динара на име камата, или 0,09% у односу на годишњи план, јер Дирекција није давала нове позајмице у роби. У периоду јануар - септембар 2009. године нису вршени издаци из извора финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника.

Расходи и издаци из извора финансирања 09—примања од продаје нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци из извора финансирања 09 – примања од продаје нефинансијске имовине планирани су годишњим планом за 2009. годину у висини од **92.377.800,00** динара, а извршени издаци у периоду јануар - септембар 2009. године износе **71.261.879,52** динара, и то за робне резерве путем натуралне размене-компензације, што је у односу на годишњи план извршење од 77,15%.

Расходи и издаци из извора финансирања 13 06 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупни расходи и издаци из извора финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – неутрошена средства остварени од продаје роба из робних резерви АП Војводине у 2008. години - планирани су годишњим планом за 2009. годину у висини од **1.436.346,80** динара, а у периоду јануар - септембар 2009. године извршени су издаци за обнову робних фондова из овог извора у износу од **1.188.850,25** динара, или 82,77% од плана.

Остатак неутрошених додатних средстава на дан 30.09.2009. године износи **248.079,67** динара (разлика између остварених додатних средстава у висини 72.698.809,44 динара и извршених расхода и издатака из додатних средстава у висини 72.450.729,77 динара)

Укупна вредност залиха робних резерви на дан 30.09.2009.године износи **219.222.928,27** динара Дирекција за робне резерве АП Војводине се понашала у складу са Одлуком о делокругу, организацији и начину рада Дирекције за робне резерве (Сл. лист АП Војводине бр. 10/2002) и вршила улогу због које је и основана.

Извршење расхода и издатака, из оквира своје делатности Дирекција је спроводила у складу са Законом о буџетском систему(«Сл.гласник РС, бр.54/09) на основу Упутства о раду трезора АП Војводине («Сл. лист АП Војводине» бр.18/2002, 4/2003, 16/2003 и 25/2004), а у складу са Финансијским планом примања и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2009. годину

Раздео 27 - ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН

На основу Одлуке о буџету АП Војводине за 2009. годину, планирани годишњи приход за раздео 27 – Покрајински омбудсман износи **42.831.177,00** динара (буџетска средства 39.321.177,00 динара и додатна средства 3.510.000,00 динара), а извршено је **25.570.070,48** динара, или 59,70% у односу на план.

Из буџетских средстава за 2009. годину је планирано **39.321.177,00** динара, а за период јануар-септембар 2009. године **26.019.640,65** динара. За период јануар – септембар извршени су расходи у износу од **25.570.070,48** динара, односно 65,03% од годишњег плана.

Функционална класификација 113 – спољни послови

Дотације међународним организацијама – за плаћање међународних чланарина организацијама омбудсмана у 2009. години планирано је **98.750,00** динара, а извршења није било.

Функционална класификација 330 – судови

Плате, додаци и накнаде запослених – за 2009. годину планирана су средства у износу од 30.020.000,00 динара, а извршена у износу од **20.016.124,76** динара, или 66,68% од годишњег плана.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.373.580,00 динара, а извршено **3.580.677,20** динара, или 66,63% од годишњег плана.

Накнаде у натури – за плаћање маркица за превоз на посао и са посла за запослене планирано је 248.015,00 динара, а извршено **83.874,98** динара, или 33,82% од годишњег плана.

Социјална давања запосленима – за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова и за помоћ у медицинском лечењу запослених, планирано је 643.162,00 динара, а извршено **271.996,90** динара, или 42,29% од годишњег плана.

Накнаде трошкова за запослене – за плаћање трошкова доласка на посао и одласка са посла запослених у готовини, планирано је 543.339,00 динара, а извршено **332.571,31** динара, или 61,21% од годишњег плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - за плаћање услуга коришћења телефона, интернета и банкарских провизија планирано је 646.999,00 динара, а извршено **366.515,75** динара, или 56,65% од годишњег плана.

Трошкови путовања - за трошкове за службена путовања у земљи и иностранству планирано је 604.832,00 динара, а извршено **350.264,66** динара, или 57,91% од годишњег плана.

Услуге по уговору – планирано је 618.500,00 динара, а извршено **311.329,38** динара, за плаћање административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања и услуга репрезентације, или 50,34% од годишњег плана.

Текуће поправке и одржавање опреме – планирано је 18.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал - за плаћање материјала за образовање и усавршавање запослених и административног материјала планирано је 325.000,00 динара, а извршено **255.965,54** динара, или 78,76% од годишњег плана.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета – за доделу годишње награде Покрајинског омбудсмана у области људских права, у 2009. години планирано је 130.000,00 динара, а извршења није било.

Порези, обавезне таксе и казне – планирано је 30.000,00 динара, а извршено **750,00** динара, или 2,50% од годишњег плана.

Новчане казне и пенали по решењу судова – планирано је 15.000,00 динара, а извршења није било.

ДОДАТНА СРЕДСТАВА

Додатна средстава за 2009. годину планирана су у износу од **3.510.000,00** динара и то од: донација од иностраних земаља (извор финансирања 05) у износу од 330.000,00 динара; донација од међународних организација (извор финансирања 06) у износу од 2.368.000,00 динара и донација од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 08) у износу од 812.000,00 динара.

У периоду јануар – септембар 2009. године није било остварених прихода.

Раздео 28 - ПОКРАЈИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ВОЈВОДИНЕ

У складу са Одлуком о буџету АП Војводине за 2009.годину, Правобранилаштво је сачинило Финанијски план примања и издатака Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине за 2009. годину на који је Извршно веће АП Војводине дало сагласност решењем број: 402-00027/2009 од 15.04.2009. године. Финансијским планом примања и издатака Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине за 2009.годину, планирана су укупна средства у износу од **10.355.965,00** динара

За период јануар – септембар 2009. године планирана су средства у износу од **6.309.534,19** динара, а за исти период извршени су расходи у износу од **6.272.921,89** динара. Наведени износ утрошених средстава представља 99,42% од деветомесечног плана, односно 60,57% од годишњег плана.

Делокруг рада Правобранилаштва састоји се у обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Покрајине и њених органа, организација и служби на основу Закона и Одлуке о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) те других прописа донетих у складу са Уставом и законом. Као законски заступник Правобранилаштво заступа Покрајину и покрајинске органе у судском и управном поступку и предузима правне радње и користи правна средства пред надлежним органима ради остваривања њихових имовинских права и интереса. Правобранилаштво може заступати у погледу имовинских права и интереса и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, под условом да та правна лица немају организовану правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва. У тим случајевима Правобранилаштво се признају трошкови заступања по прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката, а остварени приходи у заступању су приходи Покрајине.

У оквиру свог делокруга рада Правобранилаштво је такође дужно да на захтев покрајинских органа који учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско-правних односа достави тражено правно мишљење у року од 30 дана од пријема захтева.

Функцију Правобранилаштва у складу са Одлуком о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине ("Сл.лист АПВ" бр. 10/04 и 16/05) обавља Покрајински јавни правобранилац који може имати једног или више заменика.

Током извештајног периода у Правобранилаштво је послове обављало укупно 5 извршилаца и то: Покрајински јавни правобранилац, два заменика покрајинског јавног правобраниоца и два радника са звањем вишег референта, уз напомену да два систематизована радна места нису попуњена.

За период јануар –септембар 2009. године Правобранилаштво је извршило расход у износу од **6.272.921,89** динара, а средства су утрошена за потребе рада Правобранилаштва.

Плате, додаци и накнаде запослених –планирана средства на годишњем нивоу износе **7.713.000,00** динара, а за извештајни период **5.253.024,41** динара. Извршен је расход у износу од **5.234.929,89** динара, за извештајни период 99,66% односно 67,87% на годишњем нивоу.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана средства на годишњем нивоу износе **1.380.628,00** динара, а за извештајни период износе **950.495,41** динара. Извршени су расходи у износу од **937.052,45** динара, односно 98,59% односно 67,87% за извештајни период. По основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршен је расход у износу од 575.842,30 динара, доприноси за здравствено осигурање у износу од 321.948,18 динара и доприноси за незапосленост у износу од 39.261,97 динара.

Накнаде у натури – планирана средства на годишњем нивоу износе **49.184,00** динара, а за извештајни период **23.083,00** динара. Извршен је расход у износу од **21.594,00** динара, односно 93,55% за извештајни период, а у односу на годишњи план 43,90%. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада (маркице) у градском саобраћају за два радника.

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства на годишњем нивоу износе **55.235,00** динара, а за извештајни период **29.209,72** динара. Извршен је расход у износу од **27.303,25** динара, односно 93,47% за извештајни период, односно 49,43% у односу на годишњи план, за долазак на рад и одлазак са рада у готовинском износу за градски саобраћај за три извршиоца, у складу са важећом Одлуком.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана средства износе **1.000,00** динара, а извршења није било.

Стални трошкови – на годишњем нивоу планирана су средства у износу од **129.374,00** динара а за извештајни период **42.886,65** динара. Извршен је расход у износу од **41.292,30** динара, односно 96,28% за извештајни период односно 31,92% у односу на годишњи план. Ови трошкови се односе на трошкове услуга комуникација (мобилни, фиксни телефони и телефакс).

Трошкови путовања - планирана средства износе **74.754,00** динара, а издатака није било.

Услуге по уговору - планирана средства износе **97.673,00** динара, а издатака није било.

Специјализоване услуге - планирана средства износе **8.756,00** динара, а издатака није било.

Материјал – (стручна литература за редовне потребе запослених), планирана средства на годишњем нивоу износе **229.172,00** динара, а за извештајни период **10.835,00** динара. Извршен је расход у износу од **10.750,00** динара, односно 99,22% од деветомесечног плана, односно 4,69% у односу на годишњи план. До већег процента извршења ће доћи у четвртном кварталу када Правобранилаштво планира претплате на "Инг – Про" прописе и стручну литературу. Досадашњи трошкови се односе на претплату за један примерак дневног листа "Дневник" и примерак "Службеног листа АПВ" за 2009.годину.

Порези, обавезне таксе и казне - планирана износе **19.063,00** динара, а издатака није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства износе **38.126,00** динара, а издатака није било.

До мањег степена извршења Финансијског плана на већини позиција дошло је због чињенице да сва систематизована радна места у извештајном периоду нису попуњена, а приликом израде Финансијског плана иста су морала у њему бити обухваћена.