



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина

**Покрајински секретаријат за  
урбанизам и заштиту животне средине**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238  
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 140-403-3/2017

ДАТУМ: 10.07.2017. године

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ ДО 30.  
ЈУНА 2017. ГОДИНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

## **Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2017. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине износе **580.738.681,46** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **271.652.649,35** динара или **46,78%** од годишњег плана.

У надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, налазе се програми:

### **ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

*Функционална класификација 560*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор**

*Функционална класификација 560*

*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција**

*Функционална класификација 560*

*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Мониторинг и информациони систем животне средине**

*Функционална класификација 560*

*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини**

*Функционална класификација 560*

*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

### **ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00**

*Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе**

*Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика*

### **ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

*Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање отпадом**

*Функционална класификација 560*

*Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

### **ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**

*Функционална класификација 620 Развој заједнице*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002**

**Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње**

*Функционална класификација 620 Развој заједнице*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003**

Израда, доношење и имплементација планске документације  
*Функционална класификација 620 Развој заједнице*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004**

Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње  
*Функционална класификација 620 Развој заједнице*

**ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01**

*Функционална класификација*

*560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002**

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

*Функционална класификација*

*560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**Раздео 11 Глава 02**

**ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

*Функционална класификација*

*560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003**

Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

*Функционална класификација*

*560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004**

Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

*Функционална класификација*

*560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

"Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE (LIFE1/5NAT/HU/000902) - "Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи PANNON EAGLE"

У оквиру програма **0404 – Управљање заштитом животне средине** планирано је **306.879.820,26** динара, а извршено **173.578.008,98** динара, односно **56,56%** плана.

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **78.704.332,01** динара, а извршено **30.469.193,61** динара, односно **38,71%** плана, за:

**Расходе за запослене** и друге текуће расходе– планирано је 69.060.163,75 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **28.758.909,16** динара, односно 41,64% плана.

**Услуге по уговору** – планирано је **9.564.168,26** динара, а утрошено је **1.710.284,45** динара, односно **17,88%** плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања и стручне услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 111.960,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 326.144,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 326.144,00 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 1.272.180,45 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 22.934,78 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-201/2016-02 од 19.10.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 17.965,54 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-164/2016-02 од 01.08.2016. године, и то за период од 24.12.2016. године до 30.12.2016. године.
- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 340.939,60 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. 140-112-13/2017-02 од 16.01.2017. године, и то за период од 16.01.2017. године до 30.06.2017. године.
- **Милани Гатарих, из Новог Сада**, у износу од 460.470,40 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-14/2017-02 од 9.01.2017. године и то за период од 09.01.2017. године до 30.06.2017. године.
- **ПР „Арпад“, Александар Пановски, Београд**, у износу од 300.000,00 динара на име пружање саветодавних услуга у области управљања људским ресурсима, организације рада, рационализације, система плата и јавних набавки и финансијског управљања и

контроле, у складу са чланом 1. Уговора о обављању саветодавних послова број: 140-401-4224/2016-02 од 27.10.2016. године.

- **Фаркаш Гези, из Новог Сада**, у износу од 129.870,13 динара на име трошкова израде 200 фотографија, ради њиховог кришћења у реализацији пројекта израде публикације-фотомонографије о заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Караш-Нера“, у складу са критеријумима из чл. 2. Закона о ауторским и сродним правима („Службени гласник РС“, бр. 104/09), а за потребе секретаријата.

**Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** – Укупно планирана средства износе 80.000,00 динара, а утрошка није било.

#### **ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

##### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002-Управљање и промоција**

##### **Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Управљање и промоција** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **10.500.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **751.265,85** динара, односно 7,15% плана, за:

**Услуге по уговору** – планирано је 2.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 251.265,85 динара, односно **12,56** % плана.

За трошкове **стручних услуга** утрошена су средства у износу 251.265,85 динара, а средства су пренета:

- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1073/2016-01 од 27.07.2016. године и то: пројекат Складиште нафтних деривара, „SPEED“ д.о.о., Београд.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1323/2016-05 од 14.10.2016. године и то: пројекат Реконструкција и пренамена објект 19 (ЗГРАДА ТЕКСТИНЕ ИНДУСТРИЈЕ) у складиште минералних ђубрива у ринфузном стању (НПК и УРЕА) и објекта на парцели 21 (надстрешнице) у погон паковања минералних ђубрива „Промист“, Д.О.О., Нови Сад.
- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд и др Дејану Крчмару, Нови Сад**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-970/2016-01 од 14.07.2016. године и то: пројекат дистрибутивни центар за ускладиштавање и претакање течног гаса, Dupav Oil Term д.о.о. из Сремских Карловаца.
- **Члановима техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **др Дејану Крчмару, Нови Сад**, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-185/2017-05 од 23.01.2017. године и то: пројекат Уклањање објекта - портирница и рефлекторски стуб у блоку 19., носилац пројекта НИС а.д., Нови Сад.

- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1580/2016-05 од 26.12.2016. године и то: пројекат Аутофлекс-Ливница, д.о.о. из Чоке, носилац пројекта „Аутофлекс-Ливница“, д.о.о. из Чоке
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Александру Јововићу, Београд** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1433/2016-05 од 14.11.2016. године и то: пројекат Доградња постројења за млевење, додавање и утовар адитива у кругу Лафаж БФЦ, „Лафаж БФЦ“, а.д., Беоцин.
- **Члану техничке комисије** за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину, **проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад,** на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-359/2017-05 од 07.03.2017. године и то: пројекат Изградња регионалне депоније у Суботици, на катастарској парцели бр. 2635 КО Биково СО Суботица, чији је носилац пројекта Регионална депонија д.о.о. Суботица, улица Трг Лазара Нешића бр. 1, Суботица.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара име суфинансирања у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О.„Парк Палић“ за 2017. годину. У наведеном периоду није било утрошка.

## **ПРОГРАМ 0404 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **59.675.488,25** динара, а извршени су расходи у износу од **2.729.363,12** динар, односно 4,57% плана, за:

**Специјализоване услуге**—планирано је 5.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе 1.296.145,68 динара, односно 22,74% плана.

Средства су пренета:

- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад,** у износу 208.500,00 динара **на име 30% аванса на име** услуге мониторинга буке у животној средини на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је обликована у више посебних истоврних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 3-Услуга мониторинга буке у животној средини, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 000278-01 од 01.06.2017. године.
- **Институту „Ватрогас“ до.о., Нови Сад,** у износу 287.653,68 на име 30% аванса на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у АПВ у 2017. години, која је

обликована у више посебних истоврних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 4 - Услуга мониторинга непољопривредног земљишта, број: 140-404-93/2017-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2017, од 31.05.2017. године и авансним рачуном број: 0037-08 од 08.06.2017. године.

- **Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад**, у износу 799.992,00 на име 40% аванса на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2017. години у отвореном поступку јавне набавке, број: 140-404-40/2017-02, ред. бр. ЈН МВ 6/2017, од 06.03.2017. године и авансним рачуном број: 17101/000019 од 17.03.2017. године.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 19.700.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе 1.433.217,44 динара, односно 7,28% плана.

Средства су пренета:

- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 66.000,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-1/MI/17 од 19.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 116.540,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-2/MI/17 од 20.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 232.740,00 динара на име уплате услуга ванредне интервенције за услуге одржавања по налогу наручиоца, а у складу са чл. 6. и 16. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Предрачуном број: PF-3/MI/17 од 20.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 110.737,44 динара на име уплате 10% од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016, број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-1-MI/17 од 04.01.2017. године.
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од 802.800,00 динара на име уплате од уговорене вредности радова (сервиса) за потрошни материјал, а у складу са чл. 16. став 2. Уговора о јавној набавци услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном ЈН ОП 8/2016,

број: 140-404-197/2016-02 закљученог дана 16.12.2016. године и Рачуном број: FA-14-MI/17 од 09.05.2017. године.

- **„E-smart systems“ д.о.о., Београд**, у износу од 69.600,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године и Рачуном број: 170531/59 од 31.05.2017. године.
- **„Информатика“ А.Д., Београд**, у износу од 34.800,00 динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са чл. 15. Уговора за јавну набавку услуга деветомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и AWITCH-а TP LINK-SG 3109 (ЈН ОП 9/2017) обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 5 и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 26. априла 2017. године, Анекса уговора број: 140-404-69/2017-02 закљученог дана 08. маја 2017. године и Рачуна број: 40-5005 од 27.05.2017. године.

#### **ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

##### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини**

##### **Функционална класификација 560**

##### **Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1004 - Контрола штетних организама у животној средини** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **158.000.000,00** динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од **139.628.186,40** динара, односно **88,37%**.

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 36.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 17.927.700,00 динара, односно 49,80%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, у износу од 1.998.000,00 динара на име уплате 40% аванса за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-90/2017-02, од дана 16.05.2017. године.
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, у износу од 499.200,00 динара на



име трошкова услуге испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, број: 140-404-20/2017-02, од 10.03.2017. године, редни број ЈН ОП 5/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 4000-319 од 24.04.2017. године.

- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд**, у износу од 14.938.740,00 динара на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-19/2017-02, од 14.03.2017. године, редни број ЈН ОП 4/2017 од 20.01.2017. године и Фактуром број: 17-360-000088 од 16.03.2017. године у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, у износу од 491.760,00 динара на име трошкова услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-61/2017-02, од 18.04.2017. године, редни број ЈН ОП 8/2017 и Авансним рачуном број: 1 од 24.04.2017. године у циљу реализације сузбијања крпеља на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.

**Материјал** – планирана средства износе 122.000.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 121.700.486,40 динара, односно 99,75%.

Средства су пренета:

- **Д.О.О. "EMPORIO TEAM", Београд**, у износу од 59.951.270,40 динара на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis (серотип Н-14, сој АМ 65-35) или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П2 од 10.03.2017. године, у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Београд**, у износу од 60.043.680,00 динара на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“ ЈН ОП 3/2017, број: 140-404-17/2017-П1 од 10.03.2017. године, у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 3/2017 од 20.01.2017. године, у вези реализације Плана расподеле средстава и површина у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години.
- **Д.О.О. "ЕКО SAN", Београд**, у износу од 1.705.536,00 динара на име трошкова набавке добара -препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља на територији АП Војводине, ЈН ОП 7/2017, број: 140-404-60/2017 од 19.04.2017. године и Рачуном број: 17-304-000531 од 21.04.2017. године.

## **ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001-Заштита природе**

#### **Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика**

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Заштита природе** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 6.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА**

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ**

**Функционална класификација 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту**

Планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**

Планирана су средства у износу од **139.959.845,74** динара, а укупно извршени расходи износе **53.565.019,17** динара, односно **38,27%** годишњег плана.

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње**

**Функционална класификација 620 -Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **28.859.845,74** динара, а укупно извршени расходи износе **10.966.918,13** динара, односно **38,00%** годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482 и 483) планирана су у износу од **24.667.481,10** динара, а утрошено је **10.427.361,00** динара или **42,27%** плана;

**Услуге по уговору** планиране су у износу од **4.192.364,64** динара, а утрошено је **539.557,13** динара, односно **12,87%** плана, за:

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 55.940,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених, и то за котизацију запосленој ради присуствовања саветовању под називом: „22. Будвански правнички дани“ у Будви (Република Црна Гора) у периоду од 04.06. до 08.06.2017. године и за котизацију запосленима ради присуствовања семинару под називом: „Копаонички дани јавних набавки“ на Копаонику у периоду од 27.03. до 30.03.2017. године.

За трошкове *услуга информисања* у износу 217.728,00 динара средства су пренета:

- **„Дневник“ д.о.о., Нови Сад**, у износу од 217.728,00 динара на име услуга објављивања текста: Јавни увид у нацрт Нацрт просторног плана у подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину, текста: Јавни увид у нацрт Нацрт просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана у подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину, текста: Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана

подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Измену огласа о Јавном увиду у Нацрт просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ на животну средину, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање планских докумената, текста: Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене парка природе „Поњавица“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Потамишје“, текста: Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене ревитализација канала Бегеј, у дневном листу „Дневник“, а у складу са чланом 4. Уговора о јавној набавци услуге оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у Републике Србије у 2017. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2017, број: 140-404-15/2017-02 од 26.04.2017. године

- За трошкове *стручних услуга* у износу од 265.889,13 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:
- **Теодори Суботић, Нови Сад**, у износу од 265.889,13 динар на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-15/2017-02 од 05.01.2017 године, и то за период од 05.01.2017. године до 29.06.2017. године и члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-15/2017-02-2 од 30.06.2017 године, и то за 30.06.2017. године.

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Израда, доношење и имплементација планске документације**

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **86.100.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **42.598.101,04** динара, односно **49,48%** годишњег плана, из *извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета*, и то за:

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 12.500.000,00 динара, а утрошено је 5.798.101,04 динара, односно 46,38% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид.

**Специјализоване услуге** планиране су у износу од 73.600.000,00 динара и утрошено је 36.800.000,00 динара, односно 50,00% од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину број: 2958/2 од 26.12.2016. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем број: 023-78/2016 од 11.01.2017. године.

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004** Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње

**ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620** Развој заједнице

Планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

**ГЛАВА 01 ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002**

**Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода**  
**Функционална класификација**  
**560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту**

За ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода планирана су средства у износу од **8.623.265,00** динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 6.000.000,00 динара и извора 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи износ од 2.623.265,00 динара. У наведеном периоду није било извршења.

**Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирана средства износе **6.623.265,00** динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Субвенције приватним предузећима**- планирана средства износе 1.500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Дотације невладиним организацијама**- планирана средства износе 500.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

## Глава 11 02 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

### Програм 0405 - Заштита природе

#### Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине

#### Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад (у даљем тексту: Завод) основан је 16.02.2010. године, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Службени лист АПВ", број 2/2010), а почео је са радом 01.04.2010. године. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама, обавља послове заштите природе и природних добара утврђене Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

#### УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

	Извор финансирања	План 2017. год.	Остварење 01.01.- 30.06. 2017. год.	Расходи 01.01.-30.06. 2017. год.	% Извршења 01.01.- 30.06. 2017. год.	Извршење за период I -VI (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	80.926.584,00	44.509.621,20	30.111.367,69	67,65	37,21
Додатна средства	04 00	11.559.394,00	4.026.371,94	2.514.294,29	62,45	21,75
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	3.093.522,46	1.010.482,76	878.728,72	86,96	28,41
Неуtroшена средства донација из претходних година	15 00	1.338.750,00	1.313.004,87	24.526,62	1,87	1,83

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и извршених расходи

#### Расходи и издаци из буџетских средстава

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – приходи из буџета*) планирано је 80.926.584,00 динара, а утрошено **30.111.367,69** динара односно 37,21% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)** - планирано је 43.654.059,45 динара, а утрошено 17,403.661.64 динара 39.87% плана..

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 7.814.076,64 динара, а утрошено 3.115.255,36 динара, 39,87 % плана.

**Накнаде у натури** - планирано је 500.000,00 и утрошено 52.178,89 динара, 10,44 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 786.000,00 динара а утрошено **266,452,19** динара, 33,90% плана и то за исплату накнада за време одсуствовања с посла преко 30 дана на терет фонда, помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина.

**Накнаде трошкова за запослене** - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.693.818,53 динара, а утрошено **593.372,24** динара, односно 35,03% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 105.000,00 динара, а утрошено 91.354,00 динара, 87,00% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

**Стални трошкови** - планирано је 7.682.999,71 динара, а утрошено **3.601.147,13** динара, 46,87% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета), ртв претплате.

**Трошкови путовања** - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено 467.803,48 динара, односно 66,83% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи.

**Услуге по уговору** - планирано је 3.701.445,09 динара, а утрошено **697.779,78** динара, односно 18,85% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

**Специјализоване услуге** - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено **6.500,00** динара, односно 26,00% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **346.254,00** динара, односно 12,77% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

**Материјал** - планирано је 2.824.389,58 динара, а утрошено **862.735,41** динара, односно 30,55% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је **5.964.058,71** динара а утрошено је **2.056.973,47** динара, 34,49% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирано је 127.000,00 динара, а утрошено **76.156,00** динара, односно 60,00% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

**Машине и опрема** - планирано је 786.221,75 динара, а утрошено **369.876,00** динара, односно 47,04% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

**Нематеријална имовина** - планирано је 350.000,00 динара, а утрошено **103.868,10** динара, односно 29,68% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

**Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника**

Планирана средства из додатних активности- сопствени приходи из извора финансирања 04 00 Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 11.559.394,00 динара, остварена су у износу од 4.026.371,94 динара. Извршени расходи износе 2.514.294,29 динара, односно 21,75% плана, односно 62,45% остварених средстава.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 315.000,00 динара, а утрошено **102.988,11** динара, односно 32,69% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

**Стални трошкови** - планирано је 67.000,00 динара, а утрошено **7.960,89** динара, односно 11,88% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.215.000,00 динара, а утрошено **182.276,40** дин, односно 15,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 5.190.000,00 динара, а утрошено **869.702,66** динара, односно 16,76% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 588.375,99 динара, а утрошено **12.372,00** динара, односно 2,10% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и административне опреме.

**Материјал** - планирано је 2.543.573,73 динара, а утрошено **406.305,08** динара, 15,97% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

**Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирано је 75.000,00 динара, а утрошено **60.728,00** динара, односно 80,97% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезних такси.

**Машине и опрема** - планирано је 1.302.444,28 динара, а утрошено **862-923,69** динара, односно 66,25% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

**Нематеријална имовина** - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **11.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку скулптуре.

**Извор финансирања 13 06 - нераспоређен вишак прихода из ранијих година**

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.093.522,46 динара, остварена су у износу од 1.010.482.76 динара а извршени расходи износе **878.728,22** динара (28,41% планираних, односно 86,96% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Услуге по уговору** - планирано је 774.300,00 динара, а утрошено **287.766,18** динара, односно 37,16% плана. Средства су трошена за исплату осталих услуга штампе услуга информисања јавности, медијских и стручних услуга и угоститељских услуга.

**Материјал** - планирано је 1.079.060,07 динара, а утрошено **1.962,04** динара, 0,18% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене и др. материјала.

**Машине и опрема** - планирано је 700.000,00 динара, а утрошено **400.000,00** динара, односно 57,14% од плана. Средства су утрошена за набавку теренског возила и административне опреме.

**Нематеријална имовина** - планирано је 334.080,24 динара, а утрошено **189.000,00** динара, односно 56,57% од плана. Средства су утрошена за набавку скулптуре.

**Извор финансирања 15 00 - неутрошена средства донација из претходних година**

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од **1.338.750,00** динара, остварена су у износу од **1.313.004,87** динара а извршени расходи износе **24.282,61** динара (1,81% планираних, односно 1,85% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Трошкови путовања** - планирано је **200.577,00** динара, а утрошено **24.282,61** дин, односно 1,21% плана, за покриће трошкова службених путовања у иностранству и осталих трошкова путовања.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић