

## **Раздео 11 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину, укупно планирана средства Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине износе **319.276.608,86** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **195.536.325,99** динара или 61,24% од годишњег плана.

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

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

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**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе

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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 - Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

*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

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 - Подршка у изради пројектно техничке и планске документације ЈЛС и невладиним организацијама у области планирања и изградње

### **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 неklasификована на другом месту*

### **ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 02**

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

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

У оквиру програма **0404 - Управљање заштитом животне средине** планирано је 103.930.258,61 динара, а извршено 62.809.398,21 динара, односно 60,43% плана.

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Администрација, управљање и надзор** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од **69.630.258,61** динар, а извршени су расходи у износу од **46.702.072,10** динара, односно 67,07% плана, за:

**Расходе за запослене** и друге текуће расходе – планирано је 67.790.011,55 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465, 482), а утрошено **45.553.976,60** динара, односно 67,20% плана.

**Услуге по уговору** – планирано је **1.760.247,06** динара, а утрошено је **1.148.095,50** динара, односно **65,22%** плана, за: услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале опште услуге.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 134.598,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације за семинаре и стручно усавршавање запослених.

За трошкове *услуга информисања* у износу 250.966,80 динара средства су пренета:

- **ЈП "Службени гласник"**, Београд, у износу од 12.474,00 динара на име трошкова услуга објављивања огласа – обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке ЈН ОП 4/16 на Порталу службених гласила РС "Службени гласник РС" и базе прописа на дан 17.05.2016. године и
- **„Дан граф“ д.о.о., Београд**, у износу од 238.492,80 динара на име услуга објављивања у дневном листу „Данас“ дана 23. фебруара 2016. године, 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 2016. години, ред. бр. ЈН МВ 1/2016, број: 130-404-17/2016-02 од 10. фебруара 2016. године.

За трошкове *стручних услуга* у износу од 756.680,70 динара средства су пренета на име накнаде Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то:

- **Клари Валтер, Кикинда**, исплата у износу од 13.162,58 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга наведених у члану 1. Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-116/2015-02 од 11.08.2015. године, и то за период од 28.12.2015. године до 31.12.2015. године,
- **Немањи Пантошу, Футог**, у износу од 15.822,78 динара на име покрића трошкова реализације услуге одржавању и унапређивању интернет презентације у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године – трећи квартал,
- **Клари Валтер, Кикинда**, у износу од 212.097,47 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга у складу са Уговором о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-84/2016-02 од 09.05.2015. године, и то за период од 09.05.2016. године до 30.07.2016. године и
- **Мирзи Халиловићу, Нови Сад**, у износу од 436.549,39 динара на име покрића трошкова реализације стручних услуга у складу са Уговором о обављању привремених

и повремених послова број: 130-112-37/2016-02 од 04.02.2016. године, и то за период од 04.02.2016. године до 28.07.2016. године.

- **Синиши Савковићу, из Новог Сада**, у износу од 79.048,48 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 01.08.2016. године до 31.08.2016. године.

За *остале опште услуге* у износу од **5.850,00** динара. Средства су пренета Библиотеци матице Српске, Нови Сад, у износу од 1.200,00 динара на име каталогизације публикације “УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ”, Народној библиотеци Србије, Националној ИСБН агенцији, Београд, у износу од 1.050,00 динара на име партиципације за ИСБН-ознака 4. група “УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНОМ БАШТИНОМ У ВОЈВОДИНИ” и Привредној комори Војводине, Нови Сад, у износу од 3.600,00 динара за покриће трошкова услуга издавања квалификованог електронског сертификата на рок од 3. године од дана генерисања за овлашћена лица у Секретаријату за коришћење квалификованог електронског сертификата.

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

#### **ПРОГРАМ 0402 ЗАШТИТА 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 16.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **9.198.702,55** динара, односно 57,49 % плана, за:

**Услуге по уговору** – планирано је 8.000.000,00 динара а утрошена су средства у износу од **7.233.702,55** динара, односно 90,42 % плана.

За трошкове *услуга информисања* утрошена су средства у износу 7.000.000,00 динара, а средства су пренета:

- **Радио дифузног предузећу „021“, Д.О.О., Нови Сад**, у износу од 3.400.000,00 динара на име услуга куповине, развоја, продукције или копродукције радио програма или времена за емитовање програма, најмање 25 радио емисија до 30.11.2016. године из области које покривају догађаје и активности из надлежности Секретаријата,
- **РТВ „Панонија“, Д.О.О., Нови Сад**, у износу од 1.200.000,00 динара на име услуга продукције четири телевизијске емисије у трајању до 50 минута које ће се емитовати на РТВ Панонија у периоду од 01.03 – 30.11.2016. године и
- **„Видеонет“, Д.О.О., Београд**, у износу од 2.400.000,00 динара на име услуга продукције серијала ТВ емисија, просечно најмање три телевизијске тематске емисије месечно из области које покривају догађаје и активности из надлежности Секретаријата у периоду од 01.03 – 30.11.2016. године.

За трошкове **стручних услуга** утрошена су средства у износу 233.702,55 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 у износу од **63.291,14** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-021/2015-05-35 од 14.09.2015. године и то: пројекат Дистрибутивни центар за ускладиштење и претакање течног нафтног гаса,
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, мр Наташи Пил, Нови Сад у износу од **36.392,41** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-11/2015-05-29 од 22.07.2015. године и то: пројекат Изградња и реконструкција магистралног пута М-18, деоница Визић – Ердевик, до укрштања магистралног пута М-18 са регионалним путем Р-107 до укрштања са регионалним путем Р-106 и
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-37 од 07.10.2015. године и то: пројекат доградња и реконструкција постојећег објекта-хале ваљаонице за механичку обраду метала са променом намене у ваљаоницу са опремом.
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-45 од 31.12.2015. године и то: пројекат Изградња постројења за аутоматско дозирање уљних муљева у калцинаторску комору у фабрици цемента Лафарж БФЦ, чији је носилац а.д. Лафарж БФЦ из Беочина, улица Трг БФЦ бр. 1,
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **36.392,41** динар на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-44 од 09.12.2015. године и то: пројекат пројекат Прања електронског гаса на S-2200 у РНП на КО Војловица СО Панчево, чији је носилац НИС а.д. Нови Сад, Блок Прерада, улица Народног фронта бр. 12. и
- **Члану техничке комисије** за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, проф. др Александру Јововићу, Београд, у износу од **24.841,77** динара на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 130-02-1/2015-05-36 од 07.10.2015. године и то: пројекат Косплывање месног коштаног брашна у котловском постројењу Хипол а.д. Оџаци, пројектанта Хипол а.д. Оџаци из Оџака, улица Грачанички пут бб.

За трошкове **капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а утрошка у наведеном периоду није било.

**Дотације невладиним организацијама** – планирано је 2.000.000,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за реализацију пројектних активности удружења грађана у 2016. години чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у износу од **1.965.000,00** динара, односно 98,25% од плана. Средства су пренета:

Одлуком о додели новчаних средстава по јавном конкурс број: 130-401-716/2016-04 од 28.03.2016. године до 20.06.2016. године, средства су додељена следећим непрофитним институцијама:

**РЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ У 2016. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	ИНОВАТИВНИ КЛАСТЕР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ПЧЕЛАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ "ПАНОНСКА ПЧЕЛА", Нови Сад	„Сачувајмо пчеле“	30.000,00
2.	УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ, ТВ И РАДИО СТВАРАЛАЦА "СРЕМ ФИЛМ", Сремска Митровица	„Срем филм фест 4“	35.000,00
3.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗЕЛЕНО ПИТАЊЕ", Нови Сад	„365 дана против отпада“	35.000,00
4.	УДРУЖЕЊЕ ВИНОГРАДАРА И ВОЂАРА "ШАЈКА", Тител	„Одржавање и подизање ветрозащитног појаса на Тителском брегу“	35.000,00
5.	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ВРБАСА, Врбас	„Енергетски одговорна заједница“	30.000,00
6.	"АСОЦИЈАЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ", Нови Сад	„World Congress 2016“	40.000,00
7.	УГ "ПХРАЛИПЕ НОВИ САД", Нови Сад	„Информисање у функцији едукације ромског НВО, ради подизање свести о заштити животне средине“	30.000,00
8.	УГ "КООПЕРАТИВА-АШЦ", Палић	Фестивал „Summer3р“	40.000,00
9.	"АРХУС ЦЕНТАР НОВИ САД", Нови Сад	„Унапређење комуникације о смањењу ризика од катастрофа ради ефикасних одговора међу циљаним локалним заједницама које су изложене ризику“	40.000,00
10.	ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ, Сремска Митровица	„Очување биодиверзитета – допринос локалног становништва“	50.000,00
11.	УДРУЖЕЊЕ „ПЧЕЛАРИ ФРУШКЕ ГОРЕ“, Гругуревци	„Очување природних реткости (биљних и животињских) и побољшање животних услова у руралним срединама“	50.000,00
12.	УДРУЖЕЊЕ "ЕКО ЕТНО ШАТРИНЦИ", Шатринци	„Реконструкција ђерма у оквиру Еко-етно туристичког центра у Шатринцима“	40.000,00

13.	УДРУЖЕЊЕ "ЗА БУДУЋНОСТ ТОРДЕ", Торда	„Улепшајмо средину“	40.000,00
14.	ИНЖЕЊЕРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Нови Сад	Међународни волонтерски камп „Мисли глобално, делуј локално“	35.000,00
15.	"ЗЕЛЕНИ КРУГ", Нови Сад	„ЕКОЛИСТ – информативно гласило“	50.000,00
16.	ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ "ДА САЧУВАМО ВОЈВОДИНУ", Товаришево	Отварање канцеларије еколошког удружења „Да сачувамо Војводину“	30.000,00
17.	РАЗВОЈНА ИНИЦИЈАТИВА, Нови Сад	„Напуштени љубимци и ми2“	50.000,00
18.	СИНЕРГИЈА СРБИЈЕ, Нови Сад	„Промоција Еко-туризма заштићених подручја у Војводини“	30.000,00
19.	ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "ГЕА", Вршац	„Годишњак ГЕА 16“	30.000,00
20.	"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ДЕЧИЈИХ ИНТЕРЕСОВАЊА - ПЛАВА ПЛАНЕТА", Суботица	„Дечији еко камп“	50.000,00
21.	УГ ЗА РАЗВОЈ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ "ЕКОПАН", Панчево	„Средства за заштиту биља, корист и опасност“	50.000,00
22.	УГ ЕКО-ГЕА, Нови Сад	„Медијска промоција Предела изузетних одлика Караш-Нера“	50.000,00
23.	УДРУЖЕЊЕ „ЗА БОЉИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ“, Нови Кнежевац	„Благо које смо упозајмили од наших потомака“	35.000,00
24.	УДРУЖЕЊЕ "ЗЕЛЕНИ ПОГЛЕД", Купиново	„XIX међународни волонтерски еколошки камп на Обедској бари“	40.000,00
25.	УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЧЕНЂАНСКИ СУВЕНИРИ, Чента	„Цветно пролеће“	45.000,00
26.	УДРУЖЕЊЕ TERRA'S, Суботица	„Примена закона о Архувској конвенцији у пракси“	30.000,00
27.	УГ "ЦРНА РОДА", Зрењанин	„Изложба фотографија – Наша прича о природи“	30.000,00
28.	ЕКО ЦЕНТАР "ТИСА" НОВИ КНЕЖЕВАЦ, Нови Кнежевац	„Орнитолошки летњи камп“	30.000,00
29.	"КРЕАТИВНА ОМЛАДИНА СОМБОРА", Сомбор	„Активан одмор – телефон искључи природу укључи“	40.000,00
30.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ „ТЕХНОЛОГ“, Нови Сад	„Бранко и Станко – Чаробни напитак професора Нача Де Траака“	45.000,00
31.	ПОКРЕТ ГОРАНА НОВОГ САДА, Н.Сад	„Летња пустоловина“	40.000,00
32.	"ДРУШТВО ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ-FALCO", Темерин	„Заштита модровране у Бачкој и Банату“	40.000,00
33.	УДРУЖЕЊЕ НОВИНАРА "ЕКО ВЕСТ", Нови Сад	„Еколошки семинар за новинаре – Заштићена природна добра Војводине“	35.000,00

34.	СТУДЕНТСКА АСОЦИЈАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ	„Екотека“	35.000,00
35.	УДРУЖЕЊЕ "ЗЕЛЕНА КУЋА", Кула	„Млади еколози“	30.000,00
36.	"ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ ПТИЦА СРБИЈЕ", Нови Сад	„Школа за птице“	40.000,00
37.	РЕГИОНАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ СРЕМА, Рума	„Афирмација учешћа удружења грађана у пројектима интегрисаног управљања воденим ресурсима у региону Срема са приказом модела удруживања корисника воде за наводњавање у пољопривреди“	35.000,00
38.	"НАША ПЕРСПЕКТИВА" БАЧКА ПАЛАНКА, Карађорђево	„Моје Карађорђево“	30.000,00
39.	"ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ" БАЧКА ПАЛАНКА"	„И ми мали чувамо планету“	30.000,00
40.	ПОКРЕТ ГОРАНА ВОЈВОДИНЕ, Сремски Карловци	„Сачувајмо рит“	40.000,00
41.	УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА ПРИВАТНИХ ШУМА "ШУМСКА ЗАЈЕДНИЦА", Бечин	„Уређење Бечинских ливада – Бранковац у НП Фрушка гора“	30.000,00
42.	УГ ОГАРНИЗАЦИЈА, Огар	„Промоција Обедске баре кроз изградњу традиционалног објекта народног градитељства - ђерма“	40.000,00
43.	"ЕВРОПСКИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ", Нови Сад	„Екологија у кампусу“	40.000,00
44.	УГ "ТАРАШКЕ РОДЕ", Тараш	„Едукативно-информационе табле и путокази“	30.000,00
45.	УГ - КООПЕРАТИВА "ARTRUST", Суботица	„Са друге стране Палића“ - стаза за посматрање птица-birdwatching на језеру Палић	40.000,00
46.	ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО "СТАРИ ДУНАВ", Апатин	„Опскрба и рад хранилишта за угрожене птице грабљивице у Свилојеву“	40.000,00
47.	УГ "АРС НАТУРАЕ", Мале Пијаце	„Трасирање и опремање посетилачке стазе у природним пределима општине Кањижа“	30.000,00
48.	УГ "ЗЕЛЕНИ СВЕТ", Кањижа	„Птице у фокусу“	30.000,00
49.	УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ "RIPARIA", Суботица	„Ревитализација и одржавање степских станишта са испашом“	30.000,00
50.	УГ "МОБА" ЧОКА	„Сакупљамо отпад – јачамо свест“	30.000,00
51.	УГ "АУРОРА", Бела Црква	„Зелени талас – едукативно/информативне активности у циљу заштите природе“	30.000,00

52.	ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ ИРИГ, Ириг	„Едукацијом до очувања и унапређења природних вредности Фрушке горе“	40.000,00
53.	УГ "КОМШИЈА-ПЕТРОВАРАДИН", Петроварадин	„Не бацај, рециклирај 2016“	35.000,00
	<b>УКУПНО:</b>		<b>1.965.000,00</b>

**НЕРЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА У АПВ  
У 2016. ГОДИНИ**

Ред. бр.	Организација	Пројекат	Одобрено
1.	УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА "БРАЗДА" ТОРЊОШ	„За еколошко чистију њиву“	35.000,00
	<b>С В Е Г А:</b>		<b>35.000,00</b>

**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 **14.300.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **6.908.623,56** динар, односно 48,31% плана, за:

**Специјализоване услуге** – планирано је 2.500.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **1.993.800,00** динара, односно 79,75% плана.

Средства су пренета:

- **Универзитету у Новом Саду, Природно-математичком факултету, Нови Сад**, у износу **1.050.000,00** на име услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у 2016. години, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине за 2016. годину у поступку јавне набавке мале вредности, број: 130-404-54/2016-02, ред. бр. ЈН МВ 3/2016, од 22.03.2016. године и
- **Заштити на раду и заштити животне средине „Београд“ д.о.о., Београд, Дескашева бр. 7.**, ОДОБРАВА се исплата у износу од **943.800,00** динара на име уплате за финансирање трошкова услуге систематског праћења квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2016. години, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге систематско праћење квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2016. години, редни број ЈН МВ 2/2016, број: 130-404-35/2016-02 од 16.03.2016. године

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 11.800.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **4.914.823,56** динара, односно **41,65%** плана.

Средства су пренета:

- **„E-SMART systems“ Д.О.О., Београд**, у износу од **52.500,00** динара на име уплате уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са Уговором за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 1 – Услуга одржавања софтверске инфраструктуре (Windows server 2012) и виртуелне машине, број: 130-404-59/2015-02 закљученог дана 28. априла 2015. године,
- **„Информатика“ А.Д., Београд**, у износу од **50.850,00** динара на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, а у складу са Уговором за јавну набавку услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, ЈН ОП бр. 5/15 и то за Партију 2-Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 130-404-59/2015-02 од 28.04.2015. године,
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од **2.754.493,56** динара на име услуга редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматских станица на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци услуге деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у отвореном поступку ЈН ОП 9/15, број: 130-404-141/2015-02 закљученог дана 24. јуна 2015. године, за 2015. годину и
- **„Мизма Игбос“ Д.О.О., Београд**, у износу од **1.588.032,00** динара на име уплате аванса од 20% уговорене вредности радова (сервиса), а у складу са Уговором 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 поступку ЈН ОП 4/2016, број: 130-404-63/2016-02 закљученог дана 09. маја 2016. године.
- **„E-SMART systems“ Д.О.О., Београд, Кнеза Вишеслава бр. 70.**, у износу од **312.948,00** динара на име уплате уговорене вредности услуга одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуге шестомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i (ЈН ОП 5/2016) обликовану по партијама од 1 до 3 и то за Партију 1 – Услуга одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, број: 130-404-103/2016-02 закљученог дана 27. маја 2016. године и
- **„Информатика“ А.Д., Београд, Јеврејска бр. 32.**, у износу од **156.000,00** 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 услуге шестомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710,

microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања по захтеву наручиоца мултифункционалног уређаја Canon iRC380i (ЈН ОП 5/2016) обликовану по партијама од 1 до 3 и то за Партију 2 – Одржавање сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 130-404-103/2016-02 од 27. маја 2016. 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 **4.000.000,00** динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

**Специјализоване услуге** – планирана средства износе 4.000.000,00 динара, а у наведеном периоду средства нису трошена.

## **ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ**

### **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 100 - Заштита природе**

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

У оквиру програма **0405 – Заштита природе** планирано је и извршено 5.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

За **ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ 1001 - Заштита природе** планирана су средства из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета у износу од 5.000.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100,00% плана, за:

**Специјализоване услуге** – Средства за услуге одржавања националних паркова и природних површина утрошена су из буџетских средстава у износу од **5.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета на основу Јавног конкурса за су/финансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине у току 2016. године од 24.02.2016. године и Одлуке о додели новчаних средстава по јавном конкурс број: 130-401-715/2016-04 од 30.05.2016. године:

### **РЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УПРАВЉАЧИМА ЗАШТИЋЕНИХ ДОБАРА АПВ У 2016. ГОДИНИ НА ДАН 30.09.2016. ГОДИНЕ**

<b>Ред. бр.</b>	<b>ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА</b>	<b>НАЗИВ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБАРА</b>	<b>ОДОБРЕНО</b>
1.	Јавно предузеће „Тителски брег“, Тител	„Заштита, очување и промоција СРП Тителски брег у 2016. години“	300.000,00
2.	„Ловачко удружење Нови Бечеј“, Нови Бечеј	„Одржавање, ревитализација и промоција СРП Слано копово“	300.000,00
3.	Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица	„Унапређење услова станишта у функцији обнављања природних шумских еко система и ревитализација степских пашњака“	600.000,00
4.	Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад	„Уклањање инванзивних врста у заштићеном подручју Парка природе Бељанска бара“	600.000,00

5.	Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“	„Промоција заштићеног подручја Парка природе Јегричка - уређење едукативне стазе од Информативног центра до осматрачнице за птице, за едукацију посетилаца“	400.000,00
6.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Унапређење управљања СРП Делиблатска пешчара радовима на санацији и одржавању степских станишта локалитета Корн, као и обезбеђивањем додатне исхране на хранилишту Орловац“	700.000,00
7.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Унапређење стања екосистема слатина и влажних ливада у СРП Горње Подунавље“	400.000,00
8.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин	„Ревитализација и промоција локалитета Курјачка греда у СРП Ковиљско-петроварадински рит у 2016. години“,	300.000,00
9.	Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин,	Успостављање еколошке стазе уз руб високе обале на делу северног руба Потковице у зони шуме Матијевице и одржавање влажних ливада кошењем у СРП „Обедска бара“	700.000,00
10.	Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанин“, Зрењанин	„Обележавање и промоција Специјалног резервата природе Ритови доњег Потисја“	100.000,00
11.	Туристичка организација општине Рума, Рума	„Санација влажних ливада на заштићеном станишту „Бара Трсковача“ кошењем инванзивне, алохтоне и дрвенасте вегетације“	300.000,00
12.	Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица	„Унапређење заштите биодиверзитета СРП Засавице“	300.000,00
	УКУПНО:		5.000.000,00

**ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ**  
**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње**

**Функционална класификација 620 - Развој заједнице**

Планирана су средства у износу од **33.721.830,13** динара, а укупно извршени расходи износе **23.606.016,83** динара, односно 70,00% 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, 482 и 483) планирана су у износу од **28.795.433,09** динара, а утрошено је **20.813.278,16** динара или 72,28% плана;

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 1.300.000,00 динара, а утрошено је **326.417,30** динара, односно 25,11% плана за:

- покриће трошкова котизације запослених ради присуствовања семинару под називом: „Копаонички дани јавних набавки“ на Копаонику у периоду од 28.03. до 31.03.2016. године, на име покрића трошкова котизације запослених ради присуствовања међународној конференцији под називом: „Очување и унапређење историјских градова“ у Сремским Карловцима у периоду од 12-13.05.2016. године, за покриће трошкова котизације запослених ради присуствовања конференцији под називом: „Савремена грађевинска пракса 2016“ на Андrevљу у периоду од 26-27.05.2016. године,
- трошкове стручних услуга за Надицу Јошанов, Нови Сада, на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова број: 130-112-149/2015-02 од 20.10.2015. године,
- покриће трошкова услуга издавања квалификованог електронског сертификата на рок од 3. године од дана генерисања за овлашћена лица у Секретаријату за коришћење квалификованог електронског сертификата и
- трошкове услуге објављивања текста: Рани јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24-Суботица-Зрењанин-Ковин и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута првог реда број 24-Суботица-Зрењанин-Ковин на животну средину и Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, Рани јавни увид у материјал за израду просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ у дневном листу „Данас“.

**Остале дотације и трансфери** – планиране су у износу од 3.626.397,04 динара, а утрошено је **2.466.321,37** динара, односно 68,01% плана. Средства су утрошена за уплату разлике између укупног износа плате обрачунате применом основице која није умањена и укупног износа плате обрачунате применом умањене основице у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", бр.116/2014).

**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 **64.800.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **48.265.029,46** динара, односно 74,48% годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

**Услуге по уговору** планиране су у износу од 3.500.000,00 динара, а утрошено је **2.290.029,46** динара, односно 65,43% плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за јавни увид, који нису из редова запослених.

**Специјализоване услуге** планиране су у износу од 61.300.000,00 динара, а утрошено је **45.975.000,00** динара, односно 75,00% од плана, и то на име уплате дела 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 Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2016. годину, на који је сагласност дала Покрајинска влада на 161. седници одржаној дана 13.01.2016. 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 **11.000.000,00** динара, а укупно извршени расходи износе **7.933.500,00** динара, односно 72,12% годишњег плана, из **извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета**, и то за:

**Трансфери осталим нивоима власти** – планирани су у износу од 11.000.000,00 динара, а након спроведеног јавног конкурса додељена су бесповратна средства из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години за суфинансирање израде планских докумената у износу од **7.933.500,00** динара, односно 72,12% како следи:

Ред. бр.	ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА	НАЗИВ ПД	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА
1.	ОПШТИНА ОПОВО	ПДР СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ И ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО	1.000.000,00
2.	ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ	ПДР РАДНЕ ЗОНЕ ПРОСЈАНИЦЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА	374.400,00
3.	ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	ПДР СТАРОГ ПАРКА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ	1.000.000,00
4.	ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ	ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПГР НАСЕЉА ПЛАНДИШТЕ	390.000,00
5.	ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ	ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО	1.000.000,00
6.	ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ	ПДР ЛОКАЛИТЕТА СПОМЕНИК УЗ СРП ОБЕДСКА БАРА У КО АШАЊА	229.100,00
7.	ОПШТИНА ИНЂИЈА	ПГР НАСЕЉА КРЧЕДИН	900.000,00
8.	ОПШТИНА ВРБАС	ПДР БЛОКА БРОЈ 20 У ВРБАСУ	1.000.000,00
9.	ОПШТИНА БАЧ	ПДР ТУРИСТИЧКО СПОРТСКОГ РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА	1.000.000,00
10.	ОПШТИНА ЖАБАЉ	ПДР ЗА ДЕО БЛОКА БРОЈ 31 У НАСЕЉУ ЖАБАЉ	250.000,00
11.	ОПШТИНА КАЊИЖА	ПДР ДЕЛА БЛОКА 24 - РАДНА ЗОНА У НАСЕЉУ КАЊИЖА	390.000,00
12.	ГРАД КИКИНДА	ПДР ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА У НАСЕЉУ НАКОВО	400.000,00

## **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 6.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 – приходи из буџета износ од 3.376.735,00 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 4.800.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Субвенције приватним предузећима** - планирана средства износе 1.000.000,00 динара а у наведеном периоду није било извршења.

**Дотације невладиним организацијама** - планирана средства износе 200.000,00 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 неклассификована 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 финанс ирања	План 2016. год.	Остварење 01.01.- 30.09. 2016. год.	Расходи 01.01.-30.09. 2016. год.	% Извршења 01.01.- 30.09. 2016. год.	Извршење за период I-IX (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Буџетска средства	01 00	79.003.010,06	54.901.282,13	44.909.356,15	81,80	56,85
Сопствени приходи	04 00	11.563.394,00	5.313.524,71	2.899.005,34	54,56	25,07
Суфицит из ранијих година – додатна средства	13 06	1.652.116,06	321.847,90	114.020,00		6,90
Социјални доприноси	03 00	2.606.000,00	316.224,25	-	-	-

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

***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 79.003.010,06 динара, а утрошено **44.909.356,15** динара односно 56,85% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)** - планирано је 43.400.177,53 динара, а утрошено **26.559.170,82** динара 61,20% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** - планирано је 7.768.631,77 динара, а утрошено **4.723.558,41** динара, 60,80 % плана.

**Накнаде у натури** - планирано је 550.000,00 и утрошено **129.000,00** динара, 23,45 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 579.068,00 динара а утрошено **46.898,55** динара, 8,10% 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.

**Накнаде трошкова за запослене** - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.635.365,98 динара, а утрошено **782.034,10** динара, односно 47,82% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** - планирано је 225.820,00 динара, а утрошено 178.126,17 динара, 78,88% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда.

**Стални трошкови** - планирано је 8.372.999,71 динара, а утрошено **4.294.995,23** динара, 51,30% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), ртв претплате, трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања.

**Трошкови путовања** - планирано је 840.000,00 динара, а утрошено 469.571,10 динара, односно 55,90% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и остале транспортне трошкове.

**Услуге по уговору** - планирано је 477.312,70 динара, а утрошено **2.479.083,34** динара, односно 71,29% плана. Средства су трошена за исплату накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора Завода, као и трошкова компјутерских, стручних услуга, услуга усавршавања запослених, услуга штампе, репрезентације, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

**Специјализоване услуге** - планирано је 61.751,00 динара, а утрошено **12.928,00** динара, односно 20,94% од плана.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 2.712.514,54 динара, а утрошено **502.610,53** динара, односно 18,53% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме).

**Материјал** - планирано је 2.808.402,48 динара, а утрошено **1.543.043,06** динара, односно 54,94% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

**Остале дотације и трансфери** - планирано је **5.928.546,59** динара а утрошено је **3.004.189,84** динара, 50,67% 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 123.500,00 динара, а утрошено **68.807,00** динара, односно 55,71% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

**Машине и опрема** - планирано је 264.000,00 динара, а утрошено **15.340,00** динара, односно 5,81% од плана. Средства су утрошена за набавку административне, електронске опреме, опреме за домаћинство и др. опреме.

**Нематеријална имовина** - планирано је 254.919,76 динара, а утрошено **100.000,00** динара, односно 39,23% 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 11.563.394,00 динара, остварена су у износу од **5.313.524,71** динара. Извршени расходи износе **2.899.005,34** динара, односно 25,07% плана, односно 35,43% остварених средстава.

**Накнаде у натури** - планирано је 100.000,00 и утрошено **1.202,51** динара, 1,20 % плана и то за куповину маркица за превоз запослених.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 495.000,00 динара, а утрошено 64.162,00 динара, односно 12,96% плана. Средства су утрошена за исплату накнаде са посла преко 30 дана – на терет фонда, помоћи у случају смрти члана породице запосленог, солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

**Стални трошкови** - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено **12.809,17** динара, односно 18,30% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и осталих трошкова.

**Трошкови путовања** - планирано је 1.505.000,00 динара, а утрошено 302.831,52 дин, односно 20,12% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

**Услуге по уговору** - планирано је 5.041.000,00 динара, а утрошено **1.608.887,07** динара, односно 34,18% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство и репрезентације.

**Специјализоване услуге** - планирано је 152.000,00 динара, а утрошено **29.702,81** динара, односно 19,54% од плана.

**Текуће поправке и одржавање** - планирано је 586.375,99 динара, а утрошено **98.057,97** динара, односно 16,72% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања административне опреме.

**Материјал** - планирано је 2.493.573,73 динара, а утрошено **777.181,19** динара, 31,16% 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 **600,00** динара, односно 0,80% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

**Нематеријална имовина** - планирано је 11.000,00 динара, а утрошено **3.571,10** динара, односно 32,46% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

#### **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 1.652.116,06 динара, остварена у износу од 321.847,90 динара, а извршени расходи износе **114.020,00** динара (6,90% планираних). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

**Услуге по уговору** - планирано је 280.704,27 динара, а утрошено **114.020,00** динара, односно 40,62% плана. Средства су трошена за исплату услуга усавршавања запослених и сл.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић