

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: 140-402-6/2017-02

ДАТУМ: 03.07.2017. године

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ФИНАНСИЈЕ
СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА**

Булевар Михајла Пупина бр. 16
Н О В И С А Д

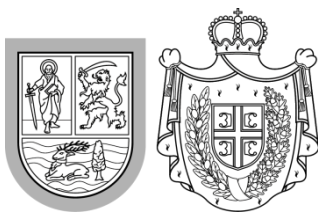
На основу чл. 16., 24. и 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014-др.одлуке и 37/2016) достављамо **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ** у складу са чланом 2. став 1. тачка 31. Закона о буџетском систему.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић

Доставити,

1. Покрајинском секретаријату за финансије
Нови Сад
2. Архиви



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: 140-402-6/2017-02

ДАТУМ: 03.07.2017. године

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

На основу члана 2. тачка 3., члана 28., члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 13. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину («Службени лист АП Војводине», број: 29/2017), и чл. 16., 24. и 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014-др. одлуке и 37/2016), Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, доноси:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

У финансијски план укључене су промене прихода и примања, односно расхода и издатака одобрене до 28. априла 2017. године у складу са прописима који уређују буџетски систем.

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Планирана су средства у укупном износу од 640.034.549,72 динара, и то за:

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ планирана су средства у укупном износу од 366.562.887,21 динар, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 76.387.398,96 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 12.000.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Мониторинг и информациони систем животне средине

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 59.675.488,25 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 218.500.000,00 динара

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 00 планирана су средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе

Функционална класификација 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 6.000.000,00 динара

ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА планирана су средства у укупном износу од 20.000.000,00 динара, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање отпадом

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 20.000.000,00 динара

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ планирана су средства у укупном износу од 139.416.346,88 динара, за:

Функционална класификација 620 Развој заједнице

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002

Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета 28.316.346,88 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003**Израда, доношење и имплементација планске документације**

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета

86.100.000,00 динара

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

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета

25.000.000,00 динара

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ ГЛАВА 01 планирана су средства у укупном износу од **8.623.265,00 динара**, за:**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002****Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода
Функционална класификација****560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту**

Извор финансирања 01 00

Приходи из буџета

6.000.000,00 динара

Извор финансирања 13 02

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

- наменски приходи

Приходни conto - 311712 Пренета неутрошена

средства за посебне намене

2.623.265,00 динара

Раздео 11 Глава 02**ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ****560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту****ПРОГРАМ 0405 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Глава 02,** планирана су средства у укупном износу од **99.432.050,63 динара**, за:**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине** планирана су средства у укупном износу од **96.166.120,76 динара** за:

01 00 Приходи из буџета

80.926.584,00 динара

791111 Приходи из буџета

03 00 Социјални доприноси

2.669.660,00 динара

771111 Меморандумске

Ставке за рефундацију расхода

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника -
и то:

11.559.394,00 динара

742131 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист буџета АП Војводине

11.300.000,00 динара

742132 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
органи АП Војводина

200.000,00 динара

745131 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводине

59.394,00 динара

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –
додатна средства –

1.010.482,76 динара

311711 – Нераспоређен вишак примања и прихода из ранијих година

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи планирана су средства у укупном износу од **1.313.004,87** динара за:

"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 морталитета који узрокују људи PANNON EAGLE"

15 00 Неутрошена донација из ранијих година

1.313.004,87 динара

311712 Пренета неутрошена средства из ранијих година

ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ планирана су средства у укупном износу од **1.952.925,00** динара за:

"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme" (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)

- "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "

01 00 Приходи из буџета –

1.952.925,00 динара

791111 Приходи из буџета

=====

СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:

640.034.549,72 динара

=====

I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Раздео 11 Глава 01

ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм 0405 Заштита природе

Програмска активност 1002

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560

Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

Пренети приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне покрајине Војводине (3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година- накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене), планирају се у износу од 2.623.265,00 динара а на основу члана 6. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. Закон и 43/11- одлука УС и 14/16), члана 7. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/14).

Наведена средства користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Корисници делова рибарских подручја „Бачка“, „Банат“ и „Срем“ на територији АП Војводине су:

1. ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица
2. ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
3. ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
4. ЈП „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин
5. ЈП „Комуналац“, Бечеј
6. ЈП „Палић-Лудаш“, Палић
7. ЈП СРЦ „Тиквара“, Бачка Паланка
8. ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“, Бела Црква
9. ДОО за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад
10. „Капетански рит“, ДОО Рибарство, Кањижа
11. „Elit lux“ ДОО Рума
12. ДТД „Рибарство“ ДОО, Бачки Јарак
13. РГ „Ечка“ АД, Лукино село
14. ВУ „Моровић“, Моровић
15. Туристичка организација општине Рума, Рума
16. УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато
17. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица

Наведена средства користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда – за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда:

ПОЗИЦИЈА 487

- | | |
|------------|---|
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - у износу од 2.623.265,00 динара. |
| 13 02 | Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 2.623.265,00 динара |
| 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. |

- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 1.000.000,00 динара
- 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 1.623.265,00 динара.
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи – 1.623.265,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.623.265,00	у складу са Програмима пословања корисника риболовних вода за 2016. годину	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање Програма пословања корисника риболовних вода за 2017. годину и уговорима за 2017. годину

II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програ м	Програ мска активн ост	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0404					Управљање заштитом животне средине	366.562.887,21	0,00	366.562.887,21
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	366.562.887,21	0,00	366.562.887,21
	1001				Администрација, управљање и надзор	76.387.398,96	0,00	76.387.398,96
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	76.387.398,96	0,00	76.387.398,96
	1002				Управљање и промоција	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	1003				Мониторинг и информациони систем животне средине	59.675.488,25	0,00	59.675.488,25
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	59.675.488,25	0,00	59.675.488,25
	1004				Сузбијање штетних организама у животној средини	218.500.000,00	0,00	218.500.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	218.500.000,00	0,00	218.500.000,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
---------	----------------------	----------	--------	-------	-------	---	--	--------

0405					Заштита природе	97.502.774,00	16.552.541,63	114.055.315,63
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			11	01	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00
			11	02	Покрајински завод за заштиту природе	82.879.509,00	16.552.541,63	99.432.050,63
1001					Заштита природе	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1002					Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00
			11	01	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине	8.623.265,00	0,00	8.623.265,00
1003					Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине	80.926.584,00	15.239.536,76	96.166.120,76
			11	02	Покрајински завод за заштиту природе	80.926.584,00	15.239.536,76	96.166.20,76
1004					"Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	0,00	1.313.004,87	1.313.004,87
			11	02	Покрајински завод за заштиту природе	0,00	1.313.004,87	1.313.004,87
4005					"Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“	1.952.925,00	0,00	1.952.925,00
			11	02	Покрајински завод за заштиту природе	1.952.925,00	0,00	1.952.925,00
0406					Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1001					Управљање отпадом	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
1101					Уређење и надзор у области планирања и изградње	139.416.346,88	0,00	139.416.346,88
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	139.416.346,88	0,00	139.416.346,88
1002					Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	28.316.346,88	0,00	28.316.346,88
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	28.316.346,88	0,00	28.316.346,88
1003					Израда, доношење и имплементација планске документације	86.100.000,00	0,00	86.100.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	86.100.000,00	0,00	86.100.000,00
1004					Поддршка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
			11	00	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						623.482.008,09	16.552.541,63	640.034.549,72

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0404 Управљање заштитом животне средине		366.562.887,21	0,00	366.562.887,21		
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		366.562.887,21	0,00	366.562.887,21		
Назив	Управљање заштитом животне средине					
Сектор	04 Заштита животне средине					
Сврха	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.					
Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закони, 72/09-др.закони, 43/11 и 43/11-одлука Уставног суда и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019.године ("Службени гласник РС", бр.29/10), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Службени гласник РС", бр.					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
Опис	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одршошењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд.)					
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзора у животној средини					
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих уговора са партнерима у области животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	100	110	120	135	
	Коментар :Пројектна сарадња са ЈЛС, НВО итд					
Циљ 2	Оптимизација мониторинга и информационог система животне средине					
Индикатор 2.1	Назив :Укупан број медијума животне средине у оквиру мониторинга животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :програm мониторинга животне средине у АПВ	2	4	5	6	
	Коментар :У 2016. г. (базна г.) реализован је мониторинг животне средине у 2 медијума: непољопривредно земљиште и амбијентални ваздух. У 2017 г. планирана је реализација мониторинга у 4 медијума: непољопривредно земљиште, амбијентални ваздух, нејонизујуће зрачење и бука.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041001					
04041001 Администрација, управљање и надзор		76.387.398,96	0,00	76.387.398,96		
Програм (коме припада)	0404 Управљање заштитом животне средине					
Функција	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
Сврха	Обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у складу са законом и Статутом. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.					
Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 20/14); Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број: 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 44/2015 и 61/16), члан 120. Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 32/13); Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јав					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
Опис	Обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине; контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних ст					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Осигурање доследне примене законских прописа из области заштите животне средине					
Индикатор 1.1	Назив :% извршених инспекцијских надзора у складу са планом Базна вредност 2084 - 100%		Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај		104	114	125	140
Коментар :Годишњи извештај за 2015 .годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 1.2	Назив :% издатих инспекцијских решења у односу на укупан број надзора Базна вредност 489-26%	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	30	33	37	41	
	Коментар :Годишњи извештај за 2015.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине. На основу новог закона о инспекцијском надзору инспектори корктивне мере налажу записнички и може се очекивати смањење броја издатих решења у односу на укупан број надзора					
Индикатор 1.3	Назив :% поднетих пријава у односу на неизвршена решења Базна вредносз 94-19%	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	21	23	26	29	
	Коментар :Годишњи извештај за 2015.годину покрајинске инспекције за заштиту животне средине					
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041002					
04041002 Управљање и промоција		12.000.000,00	0,00		12.000.000,00	
Програм (коме припада)	0404 Управљање заштитом животне средине					
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Сврха	Управљање и координација субјеката система заштите животне средине уз доследну примену законске регулативе.					
Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр.36/09, 88/10, 91/10-исп и 14/16.), Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.135/04 и 88/10), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 10/13 и 14/16), Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 25/15)					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
Опис	Овом програмском активношћу обухваћени су послови анализе постојећег стања чиниоца животне средине, на основу доступних и мерених података; утврђивање и категоризација просторне диференцијације најугроженијих локалитета; организовање манифестација, штампање промотивног материјала и медијске активности. Промоција животне средине кроз медијске наступе, учествовање у реализација еколошког квиза за децу "Зелено, волим те зелено" и програма "За чистије и зеленије школе у Војводини"; припрема и вршење инспекцијског надзора из области заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину, заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите животне средине; доношење решења и закључака, подношење пријава. Финансијски трошкови обављања послова у обалсти заштите животне средине; издавање интегрисаних дозвола, дозвола за управљање отпадом; вођење поступака процене утицаја.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 1	Примена прописа ради спречавања и смањења загађења животне средине					
Индикатор 1.1	Назив :Број издатих дозвола за управљање отпадом	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	28	30	32	34	
	Коментар :Укупан број дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада Базна година је 2015.					
Индикатор 1.2	Назив :Број издатих интегрисаних дозвола	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	2	3	4	4	
	Коментар :Издате дозволе за ИППС постројења Базна година је 2015.					
Индикатор 1.3	Назив :Број издатих аката у области процене утицаја	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	150	165	180	200	
	Коментар :сагалсности, решења, мишљења, услови и мере Базна година је 2015.					
Циљ 2	Подизање свести јавности о животној средини					
Индикатор 2.1	Назив :Број издатих публикација	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	4	5	6	7	
	Коментар :Монографије, брошуре, лифлети, постери Базна година је 2015.					
Индикатор 2.2	Назив :Број медијских наступа	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Служба за информисање покрајинске владе	120	130	220	270	
	Коментар :Наступи у штампаним и електронским медијима Базна година је 2015.					

1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041003			
04041003 Мониторинг и информациони систем животне средине		59.675.488,25	0,00	59.675.488,25
Програм (коме припада)	0404 Управљање заштитом животне средине			
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
Сврха	Унапређење стања медијума животне средине и ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових станишта, кроз обезбеђење адекватног система мерења и извештавања			

Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма ("Службени гласник РС", бр. 88/10), Програм развоја АПВ 2014-2020. године са акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АПВ 2014-2020, , Национална стратегија одржив					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
Опис	МОНИТОРИНГ А. медијума животне средине А.1. квалитета амбијенталног ваздуха на територији АПВ , мониторинг алергених агенаса у ваздуху и спровођење мерења посебне намене у случајевима дефинисаних законом . А.2. квалитета површинских и подземних вода на територији АПВ, у циљу усклађивања са законским прописима и ЕУ стандардима. Спроводи се испитивање еколошког статуса/потенцијала (биолошки елементи, микробиолошки, хемијски и физичко-хемијски параметри) и хемијског статуса површинских вода (приоритетне и приоритетне хазардне супстанце и др. специфичне загађујуће супстанце) и хемијског статуса подземних вода (специфичне загађујуће супстанце). А.3. квалитета земљишта					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Оптимизација мониторинга квалитета ваздуха					
Индикатор 1.1	Назив :Број мерних места за праћење квалитета амбијенталног ваздуха	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	6	7	8	9	
	Коментар :У 2016.г. квалитет ваздуха је праћен на 6 аутоматских станица (Суботица, Сомбор, Нови Сад-Шангај, Кикинда, Делиблатска пешчара и Обедска бара) у оквиру Локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ. У 2017. г. је планиран мониторинг квалитета ваздуха на 7 мерних места,односно још 1 аутоматска станица у Зрењанину.					
Индикатор 1.2	Назив :Број праћених параметара са 5 мерних места	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	18	20	22	24	
	Коментар :Праћење броја алергених агенаса у ваздуху					
Индикатор 1.3	Назив :Број мерених параметара	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	62	71	81	85	
	Коментар :У 2016. год. реализован је мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи са 6 аутоматских станица (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Обедска бара, Делиблатска пешчара) са укупно 36 параметра и 29 метео параметра.					
Индикатор 1.4	Назив :% параметара за који је испуњен захтев за 75% валидних података	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај	58	70	80	90	
	Коментар :У 2016.г. није испуњен законски одређен минималан захтев од 75 % валидних података, за све параметре, јер нису била обезбеђена адекватна средства за одржавање система који је у функцији од 2008.г. (експлоатациони век опреме је 8-10 г.).					
Циљ 2	Успостављање мониторинга осталих медијума животне средине (површинских вода, непољопривредног земљишта, биомониторинга)					

Индикатор 2.1	Назив :Број мерних места у локалној мрежи мониторинга непољопривредног земљишта	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	65	85	95	100
	Коментар :У 2016. години је реализован мониторинг на укупно 65 мм (13 општинских депонија са по 5 м.м., што је укупно 65 мерних места, са по 6 група параметара (општи параметри, тешки метали и Ас, пестициди, ПАХ, ПЦБ и минерална уља). У 2017.г. је планиран мониторинг на укупно 85 мм (17 општинских депонија са по 5 мм и са по 6 група параметара: општи параметри, тешки метали и Ас, пестициди, ПАХ, ПЦБ и минерална уља)				
Циљ 3	Утврђивање нивоа нејонизујућих зрачења и буке у животној средини				
Индикатор 3.1	Назив :Број мерних места у оквиру систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења на територији АПВ	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	200	240	280	320
	Коментар :Као базна вредност узета је 2014. година јер у 2016.години нису вршена мерења јер нису обезбеђена финансијска средства у буџету АПВ. У 2017. г. је планиран мониторинг на укупно 40 мм (22мм у нискофреквентном и 18мм у високофреквентном подручју)				
Индикатор 3.2	Назив :Број мерних местау мрежи мониторинга нивоа буке на територији АПВ	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	0	9	15	18
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :Мониторинг буке није до сада радјен тако да је базна вредност 0. У 2016.г. нису вршена мерења јер нису обезбеђена финансијска средства у буџету АПВ. У 2017. г. је планиран мониторинг на укупно 9 мм (3 агломерације (Нови Сад, Суботица и Панчево) са по 3 мм у 2 сезонска циклуса).				
Циљ 4	Оптимизација и развој информационог система				
Индикатор 4.1	Назив :Број медијума интегрисаних у ГИС систем	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	2	4	6	8
	Коментар :У 2016. г интегрисана су 2 медијума у ГИС систем (непољопривредно земљиште и нејонизујуће зрачење).У 2017. г је планирана интеграција још 2 медијума у ГИС систем (површинске воде и амбијентални ваздух). До 2019. г се планира интеграција података из свих сектора Покрајинског секретаријата.				
Индикатор 4.2	Назив :број институција укључених у Геоортал	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	0	3	6	7
	Коментар :Индикатор у 2016.г. није реализован јер није потписан СДИ споразум о размени, приступу и коришћењу просторних података, између надлежних институција и нису обезбеђена финансијска средства. У 2017. г. је планирано формирање Геоортала између 3 институције (Секретаријат, Завод за урбанизам Војводине и Покрајински завод за заштиту природе). До 2019. г. планирано је укључивање и других покрајинских органа и институција чији је оснивач Скупштина АПВ.				
Индикатор 4.3	Назив :број актера који су прошли обуке за примену ГИС алата	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Број добијених сертификата	0	9	10	11
	Коментар :У 2016. г. нису била обезбеђена средства за обуку за коришћење ГИС алата. У 2017. г је планирана обука 7 запослених за различите нивое обука за коришћење ГИС алата. До 2019.г. је планирано да сви запослени задужени за коришћење ГИС алата по секторима заврше планирану обуку.				
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04041004				
04041004 Сузбијање штетних организама у животној средини		218.500.000,00	0,00	218.500.000,00	
Програм (коме припада)	0404 Управљање заштитом животне средине				

Функција	560 - Заштита животне средине неклаификована на другом месту
Сврха	Унапређење услова живота људи и стања животне средине применом еколошки прихватљивих мера за контролу штетних организама, превенција заразних болести које преносе комарци и крпељи као и превенција алергијских реакција које проузрокују алергене биљке.
Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Уредба о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија – Амбросиа артемисиофолиа Л. “ ("Службени гласник РС", бр. 69/06)Закон о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 15/16)
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Опис	Штетни организми који највише ометају услове за пристојан живот људи и стање у животној средини су крпељи као потенцијални вектори патогена пружоковача опасних обољења код људи и животиња алергена биљка амброзија. Сузбијање ларви комараца и крпеља подразумева примену метода за сузбијање у складу са препорукама Европске уније и Сведске здравствене организације. Сузбијање се спроводи у циљу очувања биодиверзитета и унапређења животне средине и услова за живот и рад људи као и спречавање појаве и ширења заразних болести чије присуство је утврђено и у нашој земљи.
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Смањење бројности комараца				
Индикатор 1.1	Назив :Третирана површина у хектарима	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	126000	59600	155000	170000
	Коментар :У 2016 години нису опредељена средства за сузбијање комараца, те је као базна вредност узет 2015 година.				
Циљ 2	Смањење површина под амброзијом и смањење бројности крпеља				
Индикатор 2.1	Назив :Третирана површина у хектарима	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	250	375	880	970
	Коментар :Базна вредност из 2015 године				

0405 Заштита природе	97.502.774,00	16.552.541,63	114.055.315,63
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Назив	Заштита природе		
Сектор	04 Заштита животне средине		
Сврха	Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарни приступ и сарадња свих заинтересованих субјеката на националном и међународном нивоу		

Правни основ	Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 53/93, 67/93,36/09)Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15); Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године ("Службени гласник РС", бр. 13/11); Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посеђивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних зајед				
Циљ 1	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	138000	139000	140000	141000
	Коментар :Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1101 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине		8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	
Назив	Заштита природе				
Сектор	04 Заштита животне средине				
Сврха	Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих субјеката на националном и међународном нивоу				
Правни основ	Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 53/93, 67/93,36/09)Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15); Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године ("Службени гласник РС", бр. 13/11); Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посеђивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних зајед				
Циљ 1	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	2017	2018	2019

	Извор верификације :Извештај	138000	139000	140000	141000
	Коментар :Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1102 Покрајински завод за заштиту природе		82.879.509,00	16.552.541,63	99.432.050,63	
Назив	Заштита природе				
Сектор	04 Заштита животне средине				
Сврха	Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих субјеката на националном и међународном нивоу				
Правни основ	Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони , 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 53/93, 67/93,36/09)Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15); Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године ("Службени гласник РС", бр. 13/11); Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних зајед				
Циљ 1	Очување и унапређење природних вредности				
Индикатор 1.1	Назив :Површине (у ха) под заштитом природних вредности	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	138000	139000	140000	141000
	Коментар :Повећање површине заштићених подручја и одржива заштита природних вредности				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051001				
04051001 Заштита природе		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	

Програм (коме припада)	0405 Заштита природе				
Функција	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика				
Сврха	Заштита, очување и унапређење природног наслеђа Војводине кроз мултидисциплинарани приступ и сарадња свих заинтересованих субјеката на националном и међународном нивоу				
Правни основ	Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр и 14/16); Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр.135/04; 36/09, 36/09-др. закони, 72/09-др. закони, 43/11-одлука УС и 14/16), Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 53/93, 67/93 и 36/09)Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15); Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године ("Службени гласник РС", бр. 13/11); Уредба о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр. 102/10)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Кроз ову програмску активност спроводе се активности усмерене на унапређивање еколошког стања природних и полуприродних станишта, повећање површина под националном и међународном заштитом, развој биолошке разноврсности, унапређени услови за заштиту од поплава, већи ниво еколошке свести у локалним, руралним срединама о значају одрживог коришћења природних ресурса и очуване, здраве животне средине, повећан тренд посећивања природних подручја од стране посетилаца и развијен програм еко-туристичке понуде, развијена органска производња и производње здравствено безбедне хране. Очување, санација и ревитализација осетљивих/фрагилних екосистема, посебно влажних и барских станишта, специфичних заслањених терена-слатина, степа, пешчара, као и заштита шумских подручја на територији Војводине. Унапређење рада чуварске службе у заштићеним подручјима, укључивање невладиних организација и локалних зајед				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Очување и унапређење стања заштићених подручја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих пројектних активности из области промоције заштићених подручја	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	4	15	16	17
	Коментар :Базна вредност односи се на податке за период 01.01.-30.09.2016. године.				
Индикатор 1.2	Назив :Број издатих едукативно-промотивних публикација из области заштите природе	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	1	2	3	4
	Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2016. година				
Циљ 2	Заштита и унапређење природних подручја од међународног значаја (Рамсар, ИБА, ИПА, ПБА, МаБ)				
Индикатор 2.1	Назив :Број реализованих прекограничних пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	1	2	3	4
	Коментар :Базна вредност односи се на податке из 2015. године.				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 2.2	Назив :Број програма, манифестација у подручјима од међународног значаја	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	3	4	5	6

	Коментар :Ово је нови индикатор и не налази се у Извештају о извршењу по програмској структури буџета за период 01.01.-30.09.2016. године.				
Циљ 3	Подршка у управљању заштићеним подручјима				
Индикатор 3.1	Назив :Број подручја која су проглашена на основу покрајинског акта	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Службени лист АПВ	1	2	3	4
	Коментар :Ово је нови индикатор и не налази се у Извештају о извршењу по програмској структури буџета за период 01.01.-30.09.2016. године.				
Индикатор 3.2	Назив :Број подручја за која се воде поступци проглашења за заштићена подручја од покрајинског значаја	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Нацрти акта о заштити	2	3	4	5
	Коментар :Број подручја за које је покренут поступак проглашења (достављена студија о заштити од стране Покрајинског завода за заштиту природе) Базна година је 2015.				
1101 Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051002				
04051002 Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода		8.623.265,00	0,00	8.623.265,00	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе				
Функција	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
Сврха	Заштита, очување и одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рибљих станишта				
Правни основ	Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Службени гласник РС", бр. 128/14), Одлука о образовању Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине („Службени лист АПВ“, бр. 1/10, 8/10)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Управљање рибљим фондом обухвата заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда као природног богатства и добра од општег интереса. Корисници риболовних вода на територији АП Војводине реализују своје програмске активности које се односе на ревитализацију рибљих плодишта, уређење и одржавање оштећених станишта риба, набавку рибље млађи аутохтоних врста за порибљавање риболовних вода, набавку основних средстава, савремене опреме и административног материјала (одеће, обуће, униформе, ХТЗ опреме, горива, мазива и осталог) за своје рибочуварске службе уз подршку покрајинског секретаријата преко Покрајинског буџетског фонда за заштиту животне средине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење стања аутохтоног диверзитета рибљег фонда				
Индикатор 1.1	Назив :% повећања бројности аутохтоних врста риба	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	1	2	3	4
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА

	Коментар :Унапређење стања риблиг фонда повећањем бројности - биомасе аутохтоних врста риба кроз порибљавање риболовних вода аутохтоним врстама риба, очување и унапређење риблих станишта и смањење рибокрађе. Вредност повећања бројности-биомасе аутохтоних врста риба исказана је у % . Базна вредност односи се на податке из 2014. године. У периоду 01.01-30.09. 2016. није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу риблиг фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014). Не очекује се повећање вредности индикатора до краја 2016. године.				
Циљ 2	Повећање броја ревитализованих риблих плодишта				
Индикатор 2.1	Назив :број ревитализованих риблих плодишта	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	9	11	12	13
	Коментар :Директна деградација риблих станишта, угинуће риба, органска продукција која се јавља услед антропогеног деловања, резултира таложењем муља на дну водених екосистема чиме се погоршава квалитет воде не само за рибље врсте него и друге водене организме, те представља веома изражен угрожавајући фактор за рибли фонд. Из тих разлога, у циљу унапређења стања риблиг фонда, спроводе се активности на уређење оштећених и угрожених риблих станишта, продубљивање и одмуљивање доводних и одводних канала односно подручја која пружају оптималне услове за мрест и развој риба. Базна вредност за овај индикатор се односи на број ревитализованих подручја. Базна вредност односи се на податке из 2014. године. У периоду 01.01-30.09. 2016. није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћ				
Циљ 3	Јачање капацитета рибочуварске службе				
Индикатор 3.1	Назив :Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе капиталног карактера.	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	19	20	22	23
	Коментар :Најчешћи угрожавајући фактор риблиг фонда представља превелико риболовно оптерећење које укључује не само легалан риболов, већ на првом месту криволов и то у време мреста. У циљу боље контроле и заштите риболовних вода на територији АП Војводине и бржег реаговања у акцидентним ситуацијама неопходно је унапређење рада корисника риболовних вода набавком основних средстава за рад њихове рибочуварске и стручне службе. Базна вредност односи се на податке из 2014. године. У периоду 01.01-30.09. 2016. није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу риблиг фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014). Не очекује се повећање вредности индикатора до краја 2016. године.				
Индикатор 3.2	Назив :Број уговора са корисницима риболовних вода за опремање рибочуварске службе.	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	16	20	22	23
	Коментар :набавка заштитне опреме (одећа, обућа, униформа, ХТЗ опрема и остало) за рибочуварске службе у циљу унапређења њиховог рада. Базна вредност односи се на податке из 2014. године. У периоду 01.01-30.09. 2016. није извршена додела финансијских средстава корисницима риболовних вода на територији АП Војводине због ступања на снагу новог Закона о заштити и одрживом коришћењу риблиг фонда („Сл. гласник РС“, број 128/2014). Не очекује се повећање вредности индикатора до краја 2016. године.				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1102 Покрајински завод за заштиту природе					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051003				
04051003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине		80.926.584,00	15.239.536,76	96.166.120,76	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе				

Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Сврха	Повећање површина под заштитом (заштићена подручја, еколошка мрежа) на око 17% површине АП Војводине; Унапређење управљања заштићеним подручјима; Успостављање Националне Еколошке мреже на територији АП Војводине и еколошке Мреже Европске Уније, Натура 2000; Усклађивање радова у заштићеним подручјима и природи уопште, са циљем очувања природних вредности; Очување и унапређење повољног статуса популација строго заштићених врста; Унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности; Ширење свести о значају заштите природе и заштићених природних добара.					
Правни основ	Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр и 14/16); Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе ("Сл. лист АПВ" бр. 2/2010) Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС",бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/16), Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004 и 36/2009); Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС" бр. 134/2004 и 88/2010), Закон о националним парковима ("Сл. гласник РС" бр. 33/93, 44/93 -испр, 53/93, 67/93, 48/94101/2005 - др. закон и 36/2009-др. закон)Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 84/15), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("С. гласник РС" бр. 128/2014), Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010)), Закон о профе					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					
Опис	Израда студија заштите као стучно - документационих основа за проглашења заштићених подручја; Издавање решења о условима заштите природе са мерама заштите; Стручни надзор; Сарадња са управљачима заштићених подручја; Праћење стања и проглашење мера заштите строго заштићених врста; Предавања, наступи у медијима, израда и дистрибуција пропагандног материјала из области заштите природе и заштићених природних добара.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Заштита подручја, станишта, врста и животне средине					
Индикатор 1.1	Назив :Број издатих аката у области заштите природе и животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	825	828	830	833	
	Коментар :услови и мишљења, извештаји о стручном надзору и др. Базна година је 2015.					
Индикатор 1.2	Назив :Површина (ха) заштићених подручја, подручја у поступку заштите и подручја обухваћених студијама заштите предатим на даљи поступак	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :објављени акти о заштити подручја, студије заштите (у поступку заштите и предате на даљи поступак)	186500	194000	197000	200000	
	Коментар :повећање површина под заштитом, у поступку заштите и у оквиру студија заштите Базна година је 2015.					
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 1.3	Назив :Број израђених студија заштите природних добра	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :урађене студије заштите предате на даљи поступак	5	5	5	5	
	Коментар :број израђених студија заштите по годинама Базна година је 2015.					
Циљ 2	Едукација, промоција и односи с јавношћу					
Индикатор 2.1	Назив :број посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др.	Базна вредност	2017	2018	2019	

	Извор верификације :база података Покрајинског завода за заштиту природе и Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину, издате брошуре и др. штампани материјал	24538	25000	25500	26000
	Коментар :бр. посетилаца сталне природњачке изложбе, тематске изложбе и др. Базна година је 2015.				
Индикатор 2.2	Назив :број организованих манифестација, промоција, предавања, презентација и медијских наступа и др.	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и број организованих јавних наступа	105	97	100	110
	Коментар :манифестација, промоција, предавања презентација и медијских наступа др. Базна година је 2015.				
Циљ 3	Пројектне активности и међународна сарадња				
Индикатор 3.1	Назив :број реализованих прекограничних активности	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :извештаји са састанака, објаве на интернет страницама Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину	2	10	15	20
	Коментар :(WWФ, ИУЦН, ЦWП, ИПА, институције и организације из области заштите животне средине) Базна година је 2015.				
Индикатор 3.2	Назив :број пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :обрасци пројектних пријава, потписани уговори, електронска пошта, архива Покрајинског завода за заштиту природе, Извештај о спровођењу Програма заштите природних добара за текућу годину и сл.	1	2	3	3
	Коментар :број поднетих пројектних пријава и потписаних уговора о реализацији пројеката (домаћих и страних) Базна година је 2015.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1102 Покрајински завод за заштиту природе			
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04051004		
04051004 "Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"	0,00	1.313.004,87	1.313.004,87
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе		
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
Сврха	Сврха овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе mortalитета изазваних од стране људи		
Правни основ	Уговор "ЦОНСЕРВАТИОН ОФ ТХЕ ЕАСТЕРН ИМПЕРИАЛ ЕАГЛЕ БУ ДЕЦРЕАСИНГ ХУМАН-ЦАУСЕД МОРТАЛИТУ ИН ТХЕ ПАННОНИАН РЕГИОН - ПАННОН ЕАГЛЕ (ЛИФЕ1/5НАТ/ХУ/000902)		
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР		
Опис	Главни циљ овог пројекта јесте повећање популације орла крсташа у Панонском региону значајним смањењем стопе mortalитета изазваних од стране људи. Циљ овог пројекта ће се остварити смањењем негативних ефеката прогањања популације панонског орла крсташа, повећање стопе откривања илегалних активности и доношење осуђујућих судских пресуда у случајевима прогањања птица, повећање свести заинтересованих страна о прецењеном утицају птица грабљивица на дивљач и алтернативним методама управљања дивљачи које нису штетне по популацију орлова, повећати свест јавности о значају заштите орла крсташа и о могућим последицама прогањања истих.		

Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Пораст популације строго заштићене врсте орла крсташа (Аквила хелиаца) и других врста птица грабљивица у Панонској низији значајним смањивањем угинућа које узрокују људи својим активностима				
Индикатор 1.1	Назив :Административне и теренске активности спроведене ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји, путни налози, фотографије и др.	1	10	10	10
	Коментар :Број административних и теренских активности спроведених ради смањења морталитета строго заштићених врста птица у Војводини Базна година је 2015.				
Индикатор 1.2	Назив :Број лешева строго заштићених врста пронађених и пријављених инспекцијским органима на подручју Војводине	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста	10	7	5	4
	Коментар :Извештаји о стручном надзору, извештаји инспекције заштите животне средине, извештаји ветеринарске институције о анализама лешева строго заштићених врста Базна година је 2015.				
Циљ 2	Јачање свести јавности, а нарочито заинтересованих страна (ловци, пољопривредници, голубари)о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица				
Индикатор 2.1	Назив :Публикације о значају заштите орла крсташа и осталих птица грабљивица	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.	0	2	1	1
	Коментар :Број припремљених и/или одштампаних примерака публикација које ће бити производ пројектних активности Базна година је 2015.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 2.2	Назив :Медијски наступи о реализацији пројекта у Србији	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	5	10	15	15	
	Коментар :Број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др. Базна година је 2015.					
1102 Покрајински завод за заштиту природе						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 04054005					
04054005 "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“		1.952.925,00	0,00		1.952.925,00	
Програм (коме припада)	0405 Заштита природе					
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Сврха	Сврха овог пројекта јесте израда Програма прекограничног управљања резервата биосфре "Мура-Драва-Дунав" и његова примена на одабраним заштићеним подручјима унутар овог резервата					
Правни основ	Уговор ""Трансбоундару Манаџмент Программе фор тхе планнед 5-цоунтру Биоспхере Ресерве “Мура-Драва-Дунав” витхин тхе Данубе Транснатионал Программе” (ДТП 1-259-2.3 – цооп МДД) ДТП-1-1-259-2,3 цоопМДД витхин тхе Данубе Транснатионал Программе"					
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР					

Опис	Главни циљ овог пројекта јесте усаглашавање управљања заштићеним подручјима која су ушчла у састав Прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав". Циљ овог пројекта ће се остварити изградом заједничког акционог плана управљања, као и појединачних пилот-планова имплементације, који ће бити примењени на подручјима појединих природних добара унутар Резервата биосфере, као и преносом стеченог искуства у стручну и ширу јавност, како би се обезбедило да се овим подручјем трајно одрживо управља.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Побољшање управљања природом у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији путем заједничког планирања управљачких активности				
Индикатор 1.1	Назив :Број састанака (комуникација) са заинтересованим странама	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :извештаји, путни налози, фотографије, попуњене листе присутних и др.	0	1	10	10
	Коментар :Број састанака спроведених ради елаборисања докумената (смернице, акциони планови, пилот програми) за побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији				
Индикатор 1.2	Назив :Број докумената (акционих планова, пилот програма, смерница) који омогућавају побољшање управљања природом у прекограничном резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :предметни документи (у .пдф формату или одштампани)	0	10	7	5
	Коментар :Састављени и елаборисани документи чија примена омогућава побољшање управљања у делу прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" у Србији				
Циљ 2	Јачање свести јавности, посебно младе популације, о вредности прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав" и његовог дела који се налази у Србији				
Индикатор 2.1	Назив :Едукативна средства (публикације, изложбе, интернет странице) о значају резервата биосфере "Мура-Драва-Дунав"	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :припремљене публикације у .пдф формату, уговори, отпремице и др.	0	0	2	1
	Коментар :број припремљених и/или одштампаних примерака публикација, интернет страница и изложби				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 2.2	Назив :Број медијских наступи о реализацији пројекта у Србији.	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :чланци у штампаним, електронским и социјалним медијима и др.	0	5	10	15
	Коментар :број медијских наступа о реализацији пројекта у Србији и др.				
0406 Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
Назив	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима				
Сектор	04 Заштита животне средине				
Сврха	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.				

Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закони, 72/09-др.закони, 43/11, 43/11-одлука Уставног суда и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године ("Службени гласник РС", бр.29/10), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, ("Службени гласник РС", бр. 1				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се успостављање одговарајућег надзора (посебно инспекцијског), мониторинга и информационог система у области животне средине, унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина, унапређење система интегралног сузбијања штетних организама у животној средини (комарци, амброзија и тд), повећ				
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзор у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих уговора са ЈЛС у области заштите животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о стању животне средине у 2015. години	8	15	18	20
	Коментар :				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 04061001				
04061001 Управљање отпадом		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
Програм (коме припада)	0406 Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Успостављање интегралног система заштите, унапређења и праћења стања животне средине уз повезивање са другим јавним политикама и обезбеђење здраве животне средине.				
Правни основ	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закони, 72/09-др.закони, 43/11, 43/11-одлука Уставног суда и 14/16), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајне Војводине: ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12-одлука УС); Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Стратегија управљањања отпадом за период 2010-2019.године ("Службени гласник РС", бр.29/10), Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Закон о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/09), Закон о процени утицаја				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	У оквиру овог програма, а у циљу очувања и унапређења стања животне средине, реализује се унапређење управљања отпадом кроз развој регионалних система кроз финансирање Пројеката и Студија из области заштите животне средине и одрживог развоја, активности у циљу решавања проблема депоније, изградњу санитарних депонија и пратеће инфраструктуре уз повећање степена обухваћености становништва организованим одношењем отпада и санирати постојећа неадекватна одлагалишта, повећање процента становништва обухваћених организованим одрношењем отпада кроз јачање ЈКП (набавка смећара, канти и контејнера), развој рециклаже кроз развој система одвојеног сакупљања рециклабилног отпада (изградња зелених острва), санацију постојећих сметлишта и неадекватних одлагалишта отпада, уређење деградираних површина.				

Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење система управљања и надзора у животној средини				
Индикатор 1.1	Назив :Број реализованих уговора са ЈЛС у области животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о стању животне средине 2015. година	8	15	18	20
	Коментар :Пројекати и Студије из области заштите животне средине и одрживог развоја ЈЛС Базна година је 2015.				
Циљ 2	Санација постојећих сметлишта неадекватних одлагалишта отпада и уређење деградираних површина				
Индикатор 2.1	Назив :Број реализованих уговора са ЈЛС из области заштите животне средине	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о стању животне средине у 2015. години	8	15	18	20
	Коментар :Базна година је 2015.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА			
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње	139.416.346,88	0,00	139.416.346,88
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	139.416.346,88	0,00	139.416.346,88
Назив	Уређење и надзор у области планирања и изградње		
Сектор	11 Урбанизам и просторно планирање		
Сврха	Унапређење система просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у функцији развоја.		
Правни основ	Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и 67/2012 - УС), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“, број 64/2015), Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локалне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије“, број 55/2015) , Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 48/2015), Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регис		
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР		
Опис	У оквиру Програма - просторно и урбанистичко планирање обављају се следеће активности: 1. припрема покрајинске скупштинске одлуке о изради и израда планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине, образовање Комисије која врши стручну контролу планске документације у погледу усаглашености са плановима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, другим Законом и прописима донетим на основу закона , и упућивање у процедуру доношења; 2. припрема и организација раног јавног увида након доношења покрајинске скупштинске одлуке о изради планског документа, припрема и организација јавног увида након обављене стручне контроле нацрта планског документа 3. образовање Комисије за јавни увид која поступа по завршеној процедури раног јавног увида и јавног увида; 4. образовање Комисије ради провере усклађености планских докумената које доноси јединица локалне самоуправе након об		
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине - Израда, доношење и спровођење планских докумената које доноси Скупштина АП Војводине		

Индикатор 1.1	Назив :број планске документације у изради	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о изради планског документа	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 1.2	Назив :број донетих планских докумената	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Одлука о доношењу планског документа	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 1.3	Назив :број стручних контрола планске документације (нацрт)	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о извршеној стручној контроли нацрта плана	10	10	10	10
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 1.4	Назив :број одржаних седница комисије за стручну контролу	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записници са седница	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 2	Имплементација планских докумената				
Индикатор 2.1	Назив :број просторних индикатора	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Постојећи програм имплементације и Годишњи извештаји о остваривању РПП АПВ	70	106	106	106
	Коментар :Базна година је 2015.				
Индикатор 2.2	Назив :Израда Програма имплементације за период 2017-2020	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :важећи програм имплементације обухвата период 2013-2017. година. Закон утврђује обавезу израде програма имплементације за временски период од 5 година.	0	1	1	1
	Коментар :Базна година је 2016.				
Циљ 3	Планско уређење простора јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине				
Индикатор 3.1	Назив :број датих сагласности на планску документацију чије доношење је у надлежности локалне самоуправе	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :дате сагласности и Извештаји о извршеној контроли усклађености планских докумената	15	12	12	10
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 3.2	Назив :број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записници са одржаних седница	10	10	10	10
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 3.3	Назив :број суфинансираних планских докумената ЈЛС	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Одлука о додељеним финансијским средствима	45	45	45	45
	Коментар :Базна година 2016.				
Циљ 4	Стручно обављање послова ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад у области просторног и урбанистичког планирања у складу са законом и утврђеним програмом пословања				
Индикатор 4.1	Назив :проценат реализације сталних послова за оснивача	Базна вредност	2017	2018	2019

	Извор верификације :Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине	100	100	100	100
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 4.2	Назив :проценат реализације повремених послова за оснивача	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2016	100	100	100	100
	Коментар :процентуална вредност				
Индикатор 4.3	Назив :проценат реализације послова за тржиште	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај о раду ЈП Завода за урбанизам Војводине за 2016	100	100	100	100
	Коментар :процентуална вредност				
Циљ 5	Организовање раног јавног увида и јавног увида у поступку израде планских докумената у складу са законом				
Индикатор 5.1	Назив :број организованих раних јавних увида	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о спроведеном раном јавном увиду	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 5.2	Назив :број организованих јавних увида	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :извештаји о обављеном јавном увиду	5	7	5	5
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 5.3	Назив :број одржаних седница комисије за јавни увид	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :записници са седница комисије	5	7	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011002				
11011002 Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања		28.316.346,88	0,00		28.316.346,88
Програм (коме припада)	1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње				
Функција	620 - Развој заједнице				
Сврха	Примена Закона који регулишу област просторног планирања и урбанизма, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области просторног развоја				
Правни основ	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/10–УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2015 и 145/2015), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и 67/2012 - УС), Закон о општем управном поступку , Закон о управним споровима, Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“, број 64/2015), Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских документа и Комисије за планове јединице локлне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије“, број 55/2015)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				

Опис	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Законитост у области просторног планирања и урбанизма				
Индикатор 1.1	Назив :% редовних инспекцијских надзора у складу са планом	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај	140	138	133	128
	Коментар :Базна година је 2015 надзор по службеној дужности				
Индикатор 1.2	Назив :Број ванредних инспекцијских надзора	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај	67	65	63	60
	Коментар :надзор по захтеву странке. Базна година је 2015.				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 1.3	Назив :Број контрола планске и друге документације	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај.	60	70	80	90
	Коментар :контрола просторних планова ЈЛС, урбанистичких планова, локацијских дозвола. Базна година је 2015.				
Индикатор 1.4	Назив :% смањења утврђених неправилности	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи извештај	6	5	4	3
	Коментар :проценат утврђених неправилности, односно наложених инспекцијских мера у односу на укупан број надзора Базна година је 2014				
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011003				
11011003 Израда, доношење и имплементација планске документације		86.100.000,00	0,00		86.100.000,00
Програм (коме припада)	1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње				
Функција	620 - Развој заједнице				
Сврха	Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области изградње објеката .				

Правни основ	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/10–УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2015 и 145/2015), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и 67/2012 - УС), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“, број 64/2015), Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 72/11),Статут Аутономне Покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ", број 20/2014), Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014-др.одлуке и 37/2016)				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	У складу са чланом 35. Закона о планирању и изградњи, скупштина аутономне покрајине доноси регионални просторни план за подручје аутономне покрајине и просторни план подручја посебне намене за подручја која се у целини налазе на територији аутономне покрајине. Носилац израде ових планских докумената у складу са Законом је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. У оквиру ове програмске активности се врше послови на припреми Одлука о изради просторних планова, послови на изради просторних планова и послови на припреми Одлука о доношењу просторних планова. Послови на изради просторних планова обухватају две фазе израде, израда материјала за рани јавни увид и израда нацрта плана. Послови на изради просторних планова обухватају и активности на прибављању потребних услова и података о простору и организовање процедуре раног јавног увида и процедуре јавног увида у пла				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Планско уређење простора АП Војводине кроз израду и доношење планских докумената које доноси скупштина аутономне покрајине				
Индикатор 1.1	Назив :Број упућених планских докумената у процедуру доношења	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Број утврђених предлога	1	7	7	7
	Коментар :Базна година је 2016				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА
Индикатор 1.2	Назив :Број планских докумената у изради	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Покрајинске скупштинске Одлуке о изради	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 1.3	Назив :Број донетих планских докумената	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Донете/усвојене Одлуке о доношењу планских докумената	5	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 1.4	Назив :број стручних контрола планских докумената (одлука о изради плана, нацрт плана)	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Број одржаних седница	13	10	10	10
	Коментар :Базна година је 2016				
Циљ 2	Усаглашеност просторних планова у изради, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима. У складу са чланом 49. став 4 а у вези члана 35.ставови 2. и 4. Закона о планирању и изградњи АП Војводина има надлежност у погледу вршења стручне конторле планских докумената које доноси Скупштина Аутономне покрајине Војводине.				
Индикатор 2.1	Назив :Број мишљења на Одлуку о изради планског документа	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта одлуке о изради планског документа	5	5	5	10

	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 2.2	Назив :Број мишљења на материјал за израду планског документа у процедури раног јавног увида	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о обављеном раном јавном увиду	13	8	8	10
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 2.3	Назив ::Број стручних контрола нацрта плана	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној стручној контроли Нацрта планских докумената	10	10	12	10
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 2.4	Назив :Јавни увид у Нацрт планског документа	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о обављеном јавном увиду	4	8	8	10
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 2.5	Назив ::Број стручних контрола пре упућивања на доношење	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној стручној контроли	5	8	8	10
	Коментар :Базна година је 2015				
Циљ 3	Усаглашеност просторних и урбанистичких планова након јавног увида, са планским документима вишег реда, Законом о планирању и изградњи, прописима донетим на основу тог Закона и другим законима				
Индикатор 3.1	Назив :Број контрола усклађености просторних планова јединица локалне самоуправе	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној контроли усклађености просторних планова општина и градова	6	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016				
Индикатор 3.2	Назив :Број контрола усклађености генералног урбанистичког плана и плана генералне регулације	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној контроли усклађености генералних урбанистичких планова и планова генералне регулације	5	10	10	10
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 3.3	Назив :Број контрола усклађености плана детаљне регулације	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештаји о извршеној контроли усклађености планова детаљне регулације	2	5	5	5
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 3.4	Назив :Број датих сагласности	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Сагласност секретара у складу са чланом 33. Закона о планирању и изградњи	13	15	15	15
	Коментар :Базна година је 2016.				
Индикатор 3.5	Назив ::Број одржаних седница комисије за контролу усклађености планских докумената	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записници са одржаних седница	15	12	12	12
	Коментар :Базна година је 2016.				
Циљ 4	Имплементација планске документације				
Индикатор 4.1	Назив :Програм имплементације регионалног просторног плана за период од пет година	Базна вредност	2017	2018	2019

	Извор верификације :Скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације	1	1	1	1
	Коментар :Програм имплементације је документ којим се утврђују мере и активности на спровођењу стратешких приоритета утврђених просторним планом . Доносе се за одређени временски хоризонт. РПП АПВ има временски хоризонт 2020.годину и за тај период је потребно донети бар два програма имплементације (Први Програм имплементације је донет 2013.године). У 2017.години приступиче се изради Програма имплементације за период 2017 - 2020. Представља документ којим се повезује просторно планирање и конкретна активност у простору. Базна година је 2016				
Индикатор 4.2	Назив :Израда годишњих извештаја о спровођењу регионалног просторног плана	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Годишњи Извештај о остваривању РПП АПВ	1	1	1	1
	Коментар :Базна година је 2015.				
Циљ 5	Надоградња Информационог система о простору				
Индикатор 5.1	Назив :број просторних индикатора	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Информациони систем о простору за 2014.годину	70	106	120	135
	Коментар :информациони систем о стању у простору Републике Србије (Информациони систем о просторном развоју) је онформациони систем на националном нивоу у коме се прати стање просторног развој и степен реализације планских решења; Просторни развој у односу на просторне показатеље за поједине области, може бити негативан, непроменљив - стагнациони или позитиван. Базна година је 2015.				
Индикатор 5.2	Назив :Израда информационог система о простору	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Информациони систем о простору.	1	1	1	1
	Коментар :Израда информационог система након анализе просторних индикатора има за циљ да презентује (графички , текстуално и аналитички , промене стања у простору за поједине области посматрања у овом случају, регион АП Војводине. Базна година је 2016.				
Индикатор 5.3	Назив :Регистар донетих просторних и урбанистичких планова - перманентно праћење стања планске документације на целокупној територији аутономне покрајине и Информациони сиситем о размештају радних зона на територији АПВ	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Регистар донетих просторних и урбанистичких планова.	2	2	2	2
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
	Коментар :Регистар просторних и урбанистичких планова представља резултат перманентног праћења стања планске документације. Ажурира се два пута годишње. Информациони систем о размештају радних зона се ажурира једном годишње Базна година је 2016.				
1100 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 11011004				
11011004 Подршка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	
Програм (коме припада)	1101 Уређење и надзор у области планирања и изградње				
Функција	620 - Развој заједнице				
Сврха	Успостављање ефикасног система у области просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, који представља предуслов за реализацију инвестиција у области просторног развоја				

Правни основ	Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. гласник РС” бр. 99/2009 и 67/2012 - УС), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“, број 64/2015), Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице локлне самоуправе („Сл. гласник Републике Србије“, број 55/2015), Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 48/2015), Правилник о садржини и начину вођења и одржавања Централног регис				
Одговорно лице	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР				
Опис	Подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС који су у функцији заштите животне средине (пречистачи отпадних вода, регулациони радови на водотоцима и сви други објекти из члана 133 Закона). Подршком пројектних активности невладиних организација врши се промоција архитектуре, просторног планирања, примена обновљивих извора енергије и савремених материјала у грађењу. Такође, подршком у изради пројектно техничке документације стварају се предуслови за изградњу инфраструктурних објеката ЈЛС (водовод, канализација, пречистачи отпадних вода, путеви и др.). у оквиру ове активности се врше послови на пружању стручне и финансијске помоћи.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Планско уређење простора на нивоу јединица локалних самоуправа				
Индикатор 1.1	Назив :број суфинансираних планских докумената	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс.	12	10	10	10
	Коментар :Број потписаних уговора о додели новчаних средстава јединицама локалне самоуправе. Базна година је 2016				
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 2	Стварање предуслова за изградњу инфраструктурних објеката (канализација, водовода, путева и др.)				
Индикатор 2.1	Назив :Број суфинансираних пројектно-техничких докумената ЈЛС	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Одлука о додели новчаних средстава по јавном конкурс	0	10	10	10
	Коментар :Базна година је 2016.				
УКУПНО ПРОГРАМИ :		623.482.008,09	16.552.541,63	640.034.549,72	

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
11								ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
1100								Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине			
		Програм 0404						<i>Управљање заштитом животне средине</i>			
			Програмска активност 1001					<i>Администрација, управљање и надзор</i>			
				560				<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>			
					442	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	47.885.804,24		47.885.804,24
					4111			Плате, додаци и накнаде запослених	47.885.804,24		47.885.804,24
						01 00		Приходи из буџета	47.885.804,24		47.885.804,24
					443	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.571.558,96		8.571.558,96
					4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.746.296,51		5.746.296,51
						01 00		Приходи из буџета	5.746.296,51		5.746.296,51
					4122			Допринос за здравствено осигурање	2.466.118,92		2.466.118,92
						01 00		Приходи из буџета	2.466.118,92		2.466.118,92
					4123			Допринос за незапосленост	359.143,53		359.143,53
						01 00		Приходи из буџета	359.143,53		359.143,53
					444	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	411.373,55		411.373,55
					4131			Накнаде у природи	411.373,55		411.373,55
						01 00		Приходи из буџета	411.373,55		411.373,55
					445	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	880.1 88,00		880.1 88,00
					4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	272.647,00		272.647,00
						01 00		Приходи из буџета	272.647,00		272.647,00
					4143			Отпремнине и помоћи	587.541,00		587.541,00
						01 00		Приходи из буџета	587.541,00		587.541,00
					4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00		20.000,00
						01 00		Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00
					446	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.037.701,01		1.037.701,01
					4151			Накнаде трошкова за запослене	1.037.701,01		1.037.701,01
						01 00		Приходи из буџета	1.037.701,01		1.037.701,01

447	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	128.000,00	128.000,00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	128.000,00	128.000,00
	01 00	Приходи из буџета	128.000,00	128.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
--------	-------	---------	-------------------------	-------------------------------	----------	----------------------------	----------------------	-------	---	---	--------

448	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.311.555,00	1.311.555,00
	4212	Енергетске услуге	350.000,00	350.000,00
	01 00	Приходи из буџета	350.000,00	350.000,00
	4213	Комуналне услуге	10.000,00	10.000,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00
	4214	Услуге комуникација	920.000,00	920.000,00
	01 00	Приходи из буџета	920.000,00	920.000,00
	4216	Закуп имовине и опreme	10.000,00	10.000,00
	01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00
	4219	Остали трошкови	21.555,00	21.555,00
	01 00	Приходи из буџета	21.555,00	21.555,00
449	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	1.500.000,00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.500.000,00	1.500.000,00
	01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00
450	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.848.489,70	6.848.489,70
	4232	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00
	01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	700.000,00	700.000,00
	01 00	Приходи из буџета	700.000,00	700.000,00
	4234	Услуге информисања	1.600.000,00	1.600.000,00
	01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00
	4235	Стручне услуге	4.498.489,70	4.498.489,70
	01 00	Приходи из буџета	4.498.489,70	4.498.489,70
	4239	Остале опште услуге	20.000,00	20.000,00
	01 00	Приходи из буџета	20.000,00	20.000,00
451	426	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	300.000,00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	300.000,00	300.000,00
	01 00	Приходи из буџета	300.000,00	300.000,00
452	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7.423.028,50	7.423.028,50
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	7.423.028,50	7.423.028,50
	01 00	Приходи из буџета	7.423.028,50	7.423.028,50
453	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00	9.700,00

Извори финансирања за програмску активност 1002											
							01 00	Приходи из буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1003						Мониторинг и информациони систем животне средине					
560						Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
						458	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00		1.500.000,00
						4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00		1.500.000,00
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
						459	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.700.000,00		5.700.000,00
						4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	5.700.000,00		5.700.000,00
							01 00	Приходи из буџета	5.700.000,00		5.700.000,00
						460	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.700.000,00		19.700.000,00
						4252		Текуће поправке и одржавање опреме	19.700.000,00		19.700.000,00
							01 00	Приходи из буџета	19.700.000,00		19.700.000,00
						461	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00		1.000.000,00
						5111		Куповина зграда и објеката	1.000.000,00		1.000.000,00
							01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
						462	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00		18.000.000,00
						5125		Медицинска и лабораторијска опрема	18.000.000,00		18.000.000,00
							01 00	Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
						463	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	13.775.488,25		13.775.488,25
						5151		Нематеријална имовина	13.775.488,25		13.775.488,25
							01 00	Приходи из буџета	13.775.488,25		13.775.488,25
Извори финансирања за функцију 560											
							01 00	Приходи из буџета	59.675.488,25		59.675.488,25
Укупно за функцију 560											
Извори финансирања за програмску активност 1003											
							01 00	Приходи из буџета	59.675.488,25		59.675.488,25

Програмска активност 1004				Сузбијање штетних организама у животној средини		
560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
464 424				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	56.500.000,00	56.500.000,00
4246				Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	56.500.000,00	56.500.000,00
				01 00 Приходи из буџета	56.500.000,00	56.500.000,00
465 426				МАТЕРИЈАЛ	162.000.000,00	162.000.000,00
4265				Материјали за очување животне средине и науку	162.000.000,00	162.000.000,00
				01 00 Приходи из буџета	162.000.000,00	162.000.000,00
Извори финансирања за функцију 560				01 00 Приходи из буџета	218.500.000,00	218.500.000,00
Укупно за функцију 560						

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1004											
							01 00	Приходи из буџета	218.500.000,00		218.500.000,00
Извори финансирања за програм Управљање заштитом животне средине											
							01 00	Приходи из буџета	366.562.887,21		366.562.887,21

Програм 0405				Заштита природе		
Програмска активност 1001				Заштита природе		
540				Заштита биљног и животињског света и крајолика		
466 451				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.000.000,00	6.000.000,00
4511				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.200.000,00	4.200.000,00
				01 00 Приходи из буџета	4.200.000,00	4.200.000,00
4512				Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.800.000,00	1.800.000,00
				01 00 Приходи из буџета	1.800.000,00	1.800.000,00
Извори финансирања за функцију 540				01 00 Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00
Укупно за функцију 540						

Извори финансирања за програмску активност 1001											
							01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
Извори финансирања за програм Заштита природе											
							01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
Програм 0406						Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима					
Програмска активност 1001						Управљање отпадом					
560						Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
					467	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000,00		1.600.000,00
					4235			Стручне услуге	1.600.000,00		1.600.000,00
							01 00	Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					468	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.000.000,00		4.000.000,00
					4252			Текуће поправке и одржавање опреме	4.000.000,00		4.000.000,00
							01 00	Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					469	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	13.600.000,00		13.600.000,00
					5122			Административна опрема	13.600.000,00		13.600.000,00
							01 00	Приходи из буџета	13.600.000,00		13.600.000,00
Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					470	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800.000,00		800.000,00
					5151			Нематеријална имовина	800.000,00		800.000,00
							01 00	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
Извори финансирања за функцију 560											
							01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за функцију 560											
Извори финансирања за програмску активност 1001											
							01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
Извори финансирања за програм Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима											
							01 00	Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
Програм 1101						Уређење и надзор у области планирања и изградње					
Програмска активност 1002						Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања					
620						Развој заједнице					
					471	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	14.812.264,32		14.812.264,32

(ЗАРАДЕ)									
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.812.264,32		14.812.264,32
				01 00		Приходи из буџета	14.812.264,32		14.812.264,32
	472	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.651.395,31		2.651.395,31
		4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.777.471,72		1.777.471,72
				01 00		Приходи из буџета	1.777.471,72		1.777.471,72
		4122				Допринос за здравствено осигурање	762.831,61		762.831,61
				01 00		Приходи из буџета	762.831,61		762.831,61
		4123				Допринос за незапосленост	111.091,98		111.091,98
				01 00		Приходи из буџета	111.091,98		111.091,98
	473	413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	208.383,01		208.383,01
		4131				Накнаде у натури	208.383,01		208.383,01
				01 00		Приходи из буџета	208.383,01		208.383,01
	474	414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	820.732,68		820.732,68
		4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	335.419,68		335.419,68
				01 00		Приходи из буџета	335.419,68		335.419,68
		4143				Отпремнине и помоћи	465.313,00		465.313,00
				01 00		Приходи из буџета	465.313,00		465.313,00
		4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00		20.000,00
				01 00		Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					475	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	626.592,16		626.592,16
						4151		Накнаде трошкова за запослене	626.592,16		626.592,16
							01 00	Приходи из буџета	626.592,16		626.592,16
					476	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10.000,00		10.000,00
						4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00		10.000,00
							01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
					477	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	275.842,00		275.842,00
						4214		Услуге комуникација	240.302,00		240.302,00
							01 00	Приходи из буџета	240.302,00		240.302,00
						4216		Закуп имовине и опреме	20.540,00		20.540,00

		01 00	Приходи из буџета	20.540,00	20.540,00
	4219		Остали трошкови	15.000,00	15.000,00
		01 00	Приходи из буџета	15.000,00	15.000,00
478	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	1.000.000,00
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00
		01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00
479	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.192.364,64	4.192.364,64
	4232		Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00
		01 00	Приходи из буџета	30.000,00	30.000,00
	4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	310.000,00	310.000,00
		01 00	Приходи из буџета	310.000,00	310.000,00
	4234		Услуге информисања	1.400.000,00	1.400.000,00
		01 00	Приходи из буџета	1.400.000,00	1.400.000,00
	4235		Стручне услуге	2.442.364,64	2.442.364,64
		01 00	Приходи из буџета	2.442.364,64	2.442.364,64
	4239		Остале опште услуге	10.000,00	10.000,00
		01 00	Приходи из буџета	10.000,00	10.000,00
480	426		МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	200.000,00
	4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000,00	200.000,00
		01 00	Приходи из буџета	200.000,00	200.000,00
481	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.309.072,76	3.309.072,76
	4651		Остале текуће дотације и трансфери	3.309.072,76	3.309.072,76
		01 00	Приходи из буџета	3.309.072,76	3.309.072,76

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					482	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	9.700,00		9.700,00
						4821		Остали порези	3.100,00		3.100,00
							01 00	Приходи из буџета	3.100,00		3.100,00
						4822		Обавезне таксе	3.300,00		3.300,00
							01 00	Приходи из буџета	3.300,00		3.300,00
						4823		Новчане казне, пенали и камате	3.300,00		3.300,00
							01 00	Приходи из буџета	3.300,00		3.300,00
					483	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200.000,00		200.000,00
						4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00		200.000,00
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
Извори финансирања за функцију 620											
							01 00	Приходи из буџета	28.316.346,88		28.316.346,88

Укупно за функцију 620

Извори финансирања за програмску активност 1002					
	01 00	Приходи из буџета		28.316.346,88	28.316.346,88
Програмска активност 1003			<i>Израда, доношење и имплементација планске документације</i>		
620			<i>Развој заједнице</i>		
	484	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.500.000,00	12.500.000,00
		4235	Стручне услуге	12.500.000,00	12.500.000,00
		01 00	Приходи из буџета	12.500.000,00	12.500.000,00
	485	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	73.600.000,00	73.600.000,00
		4249	Остале специјализоване услуге	73.600.000,00	73.600.000,00
		01 00	Приходи из буџета	73.600.000,00	73.600.000,00
Извори финансирања за функцију 620					
	01 00	Приходи из буџета		86.100.000,00	86.100.000,00
Укупно за функцију 620					

Извори финансирања за програмску активност 1003					
	01 00	Приходи из буџета		86.100.000,00	86.100.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
--------	-------	---------	----------------------	----------------------------	----------	-------------------------	-------------------	-------	---	--	--------

Програмска активност 1004						<i>Подришка ЈЛС и невладиним организацијама у изради планске документације, пројектно техничке документације и урбанистичко-техничке документације у области просторног и урбанистичког планирања</i>					
620						<i>Развој заједнице</i>					
		486	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				25.000.000,00			25.000.000,00
			4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти				25.000.000,00			25.000.000,00
			01 00	Приходи из буџета				25.000.000,00			25.000.000,00
Извори финансирања за функцију 620											
			01 00	Приходи из буџета				25.000.000,00			25.000.000,00
Укупно за функцију 620											
Извори финансирања за програмску активност 1004											
			01 00	Приходи из буџета				25.000.000,00			25.000.000,00

Иzvopи финансиpaњa за пpoгpaм Уpeђeњe и нaдзop у oблacти плaниpaњa и изгpaдњe				
	01 00	Пpиxoди из бyдeтa	139.416.346,88	139.416.346,88

Иzvopи финансиpaњa за глaвy 1100 - Пoкpaјинcки ceкpeтapијaт зa yрбaнизaм и зaштитy живoтнe cpeдинe				
	01 00	Пpиxoди из бyдeтa	531.979.234,09	531.979.234,09

1101	Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине				
Програм 0405	Заштита природе				
Програмска активност 1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода				
560	Заштита животне средине неклассификована на другом месту				
487	451	СУБВЕНЦИЈЕ	6.623.265,00	6.623.265,00	
		ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	2.500.000,00	
		01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.000.000,00	
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.123.265,00	4.123.265,00	
		01 00	Приходи из буџета	2.500.000,00	
		13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	1.623.265,00	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					488	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.500.000,00		1.500.000,00
						4541		Teкyћe cyбвeнцијe пpивaтним пpeдyзeћимa	500.0 0,00		500.000,00
							01 00	Пpиxoди из бyдeтa	500.000,00		500.000,00
						4542		Кaпитaлнe cyбвeнцијe пpивaтним пpeдyзeћимa	1.000.000,00		1.000.000,00
							01 00	Пpиxoди из бyдeтa	1.000.000,00		1.000.000,00
					489	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00		500.000,00

4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00	500.000,00
	01 00	Приходи из буџета	500.0 00,00	500.000,00
Извори финансирања за функцију 560				
	01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.000,00
		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00
Укупно за функцију 560				

Извори финансирања за програмску активност 1002				
	01 00	Приходи из буџета	6.000.0 00,00	6.000.000,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.2 65,00	2.623.265,00

Извори финансирања за програм Заштита природе				
	01 00	Приходи из буџета	6.000.0 00,00	6.000.0 00,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.2 65,00	2.623.2 65,00

Извори финансирања за главу 1101 - Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине				
	01 00	Приходи из буџета	6.000.000,00	6.000.0 00,00
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00	2.623.265,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
--------	-------	---------	----------------------	----------------------------	----------	-------------------------	-------------------	-------	---	--	--------

1102	Програм 0405							Покрајински завод за заштиту природе			
	Програмска активност 1003							Заштита природе			
	560							Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине			
								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			490	411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	43.652.234,00	559.631,04	44.211.865,04
				4111				Плате, додаци и накнаде запослених	43.652.234,00	559.631,04	44.211.865,04
					01 00			Приходи из буџета	43.652.234,00		43.652.234,00
					03 00			Социјални доприноси		559.631,04	559.631,04
			491	412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА	7.813.749,89	110.028,96	7.923.778,85

								ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				
							4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.238.268,08	71.755,76	5.310.023,84	
							01 00	Приходи из буџета	5.238.268,08		5.238.268,08	
							03 00	Социјални доприноси		71.755,76	71.755,76	
							4122	Допринос за здравствено осигурање	2.248.090,05	33.628,48	2.281.718,53	
							01 00	Приходи из буџета	2.248.090,05		2.248.090,05	
							03 00	Социјални доприноси		33.628,48	33.628,48	
							4123	Допринос за незапосленост	327.391,76	4.644,72	332.06,48	
							01 00	Приходи из буџета	327.391,76		327.391,76	
							03 00	Социјални доприноси		4.644,72	4.644,72	
						492	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	550.000,00	50.000,00	600.000,00	
							4131	Накнаде у натури	550.000,00	50.000,00	600.000,00	
							01 00	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00	
						493	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	736.000,00	2.315.000,00	3.051.000,00	
							4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200.000,00	2.100.000,00	2.300.000,00	
							01 00	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00	
							03 00	Социјални доприноси		2.000.000,00	2.000.000,00	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		100.000,00	100.000,00	
							4143	Отпремнине и помоћи	500.000,00	70.000,00	570.000,00	
							01 00	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		70.000,00	70.000,00	
							4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	36.000,00	145.000,00	181.000,00	
							01 00	Приходи из буџета	36.000,00		36.000,00	
							04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		145.000,00	145.000,00	
						494	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.693.818,53		1.693.818,53	
							4151	Накнаде трошкова за запослене	1.693.818,53		1.693.818,53	
							01 00	Приходи из буџета	1.693.818,53		1.693.818,53	

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					495	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	153.231,00	1.000,00	154.231,00
						4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	153.231,00	1.000,00	154.231,00
						01 00		Приходи из буџета	153.231,00		153.231,00

		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		1.000,00	1.000,00
496	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.634.768,71	77.000,00	7.711.768,71
	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	60.000,00	230.000,00
		01 00	Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		50.000,00	50.000,00
		13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		10.000,00	10.000,00
	4212		Енергетске услуге	2.900.000,00		2.900.000,00
		01 00	Приходи из буџета	2.900.000,00		2.900.000,00
	4213		Комуналне услуге	2.692.999,71		2.692.999,71
		01 00	Приходи из буџета	2.692.999,71		2.692.999,71
	4214		Услуге комуникација	1.356.769,00		1.356.769,00
		01 00	Приходи из буџета	1.356.769,00		1.356.769,00
	4215		Трошкови осигурања	500.000,00	11.000,00	511.000,00
		01 00	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		11.000,00	11.000,00
	4219		Остали трошкови	15.000,00	6.000,00	21.000,00
		01 00	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		6.000,00	6.000,00
497	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	1.215.000,00	1.915.000,00
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	500.000,00	800.000,00
		01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		500.000,00	500.000,00
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00
		01 00	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		700.000,00	700.000,00
	4229		Остали трошкови транспорта		15.000,00	15.000,00
		04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		15.000,00	15.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					498	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.701.445,09	5.529.300,00	9.230.745,09
						4231		Административне услуге		100.000,00	100.000,00
							04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		100.000,00	100.000,00
						4232		Компјутерске услуге	1.450.000,00	1.000,00	1.451.000,00
							01 00	Приходи из буџета	1.450.000,00		1.450.000,00
							04 00	Сопствени приходи бюджетских корисника		1.000,00	1.000,00
						4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	350.000,00	440.000,00

						01 00	Приходи из буџета	90.000,00		90.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		350.000,00	350.000,00
					4234		Услуге информисања	600.000,00	648.300,00	1.248.300,00
						01 00	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		474.000,00	474.000,00
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		174.300,00	174.300,00
					4235		Стручне услуге	1.309.444,70	3.800.000,00	5.109.444,70
						01 00	Приходи из буџета	1.309.444,70		1.309.444,70
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		3.650.000,00	3.650.000,00
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		150.000,00	150.000,00
					4236		Услуге за домаћинство и угоститељство	102.000,39	350.000,00	452.000,39
						01 00	Приходи из буџета	102.000,39		102.000,39
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		335.000,00	335.000,00
						13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		15.000,00	15.000,00
					4237		Репрезентација	90.000,00	230.000,00	320.000,00
						01 00	Приходи из буџета	90.000,00		90.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		230.000,00	230.000,00
					4239		Остале опште услуге	60.000,00	50.000,00	110.000,00
						01 00	Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		50.000,00	50.000,00
					499	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	25.000,00	201.000,00	226.000,00
					4242		Услуге образовања, културе и спорта		1.000,00	1.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		1.000,00	1.000,00
					4243		Медицинске услуге		20.0 00,00	20.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		20.0 00,00	20.0 00,00
					4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		150.000,00	150.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		150.000,00	150.000,00
					4249		Остале специјализоване услуге	25.000,00	30.000,00	55.000,00
						01 00	Приходи из буџета	25.000,00		25.000,00
						04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		30.000,00	30.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					500	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.712.514,54	588.375,99	3.300.890,53

4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.058.656,69	236.315,99	2.294. 72,68
	01 00	Приходи из буџета	2.058.656,69		2.058.656,69
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		236.315,99	236.315,99
4252		Текуће поправке и одржавање опреме	653.857,85	352.060,00	1.005.9 17,85
	01 00	Приходи из буџета	653.8 57,85		653.8 57,85
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		352.0 60,00	352.0 60,00
501	426	МАТЕРИЈАЛ	2.824.3 89,58	2.804.7 56,49	5.629.1 46,07
4261		Административни материјал	1.207.6 39,99	853.9 40,00	2.061.5 79,99
	01 00	Приходи из буџета	1.207.6 39,99		1.207.6 39,99
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		853.9 40,00	853.9 40,00
4263		Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.0 00,00	200.0 00,00	550.0 00,00
	01 00	Приходи из буџета	350.0 00,00		350.0 00,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		200.0 00,00	200.0 00,00
4264		Материјали за саобраћај	800.0 00,00	818.6 33,73	1.618.6 33,73
	01 00	Приходи из буџета	800.0 00,00		800.0 00,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		818.6 33,73	818.6 33,73
4267		Медицински и лабораторијски материјали		92.1 82,76	92.1 82,76
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		31.0 00,00	31.0 00,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		61.1 82,76	61.1 82,76
4268		Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.0 00,00	500.0 60,07	750.0 60,07
	01 00	Приходи из буџета	250.0 00,00		250.0 00,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		360.0 00,00	360.0 00,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		140.0 60,07	140.0 60,07
4269		Материјали за посебне намене	216.7 49,59	339.9 39,93	556.6 89,52
	01 00	Приходи из буџета	216.7 49,59		216.7 49,59
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		280.0 00,00	280.0 00,00
	13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		59.9 39,93	59.9 39,93
502	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.964.0 58,71		5.964.0 58,71
4651		Остале текуће дотације и трансфери	5.964.0 58,71		5.964.0 58,71
	01 00	Приходи из буџета	5.964.0 58,71		5.964.0 58,71
503	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	127.0 00,00	75.0 00,00	202.0 00,00
4821		Остали порези	100.0 00,00	9.0 00,00	109.0 00,00
	01 00	Приходи из буџета	100.0 00,00		100.0 00,00
	04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		9.0 00,00	9.0 00,00

4822	Обавезне таксе	27.0 00,00	66.0 00,00	93.0 00,00
01 00	Приходи из буџета	27.0 00,00		27.0 00,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		66.0 00,00	66.0 00,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
504						511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.0 00,00		1.500.0 00,00
						5114		Пројектно планирање	1.500.0 00,00		1.500.0 00,00
						01 00		Приходи из буџета	1.500.0 00,00		1.500.0 00,00
505						512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	788.3 73,95	1.702.4 44,28	2.490.8 18,23
						5121		Опрема за саобраћај		1.402.4 44,28	1.402.4 44,28
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		1.002.4 44,28	1.002.4 44,28
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		400.0 00,00	400.0 00,00
						5122		Административна опрема	788.3 73,95	300.0 00,00	1.088.3 73,95
						01 00		Приходи из буџета	788.3 73,95		788.3 73,95
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		300.0 00,00	300.0 00,00
506						515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	350.0 00,00	11.0 00,00	361.0 00,00
						5151		Нематеријална имовина	350.0 00,00	11.0 00,00	361.0 00,00
						01 00		Приходи из буџета	350.0 00,00		350.0 00,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		11.0 00,00	11.0 00,00
Извори финансирања за функцију 560											
						01 00		Приходи из буџета	80.926.5 84,00		80.926.5 84,00
								Социјални доприноси		2.669.6 60,00	2.669.6 60,00
								Сопствени приходи буџетских корисника		11.559.3 94,00	11.559.3 94,00
								Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		1.010.4 82,76	1.010.4 82,76
Укупно за функцију 560											

Извори финансирања за програмску активност 1003											
						01 00		Приходи из буџета	80.926.584,00		80.926.584,00
						03 00		Социјални доприноси		2.669.660,00	2.669.660,00
						04 00		Сопствени приходи буџетских корисника		11.559.394,00	11.559.394,00
						13 06		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		1.010.482,76	1.010.482,76
										96.166.1 20,76	

Програмска активност 1004				"Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"							
560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
507				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		50.000,00		50.000,00		

		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.00,00	50.000,00
		15 00	Неуtroшена средства донација из ранијих година	50.000,00	50.000,00
508	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	174.831,87	174.831,87
	4221		Трошкови службених путовања у земљи	136.754,87	136.754,87
	15 00		Неуtroшена средства донација из ранијих година	136.754,87	136.754,87
	4222		Трошкови службених путовања у иностранство	38.077,00	38.077,00
	15 00		Неуtroшена средства донација из ранијих година	38.077,00	38.077,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Позиција	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					509	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	817.500,00	817.500,00	
					4234			Услуге информисања	817.500,00	817.500,00	
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	817.500,00	817.500,00	
					510	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125.000,00	125.000,00	
					4246			Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	125.000,00	125.000,00	
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	125.000,00	125.000,00	
					511	426		МАТЕРИЈАЛ	145.673,00	145.673,00	
					4264			Материјали за саобраћај	75.000,00	75.000,00	
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	75.000,00	75.000,00	
					4265			Материјали за очување животне средине и науку	70.673,00	70.673,00	
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	70.673,00	70.673,00	
Извори финансирања за функцију 560											
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.313.004,87	1.313.004,87	
Укупно за функцију 560											

Извори финансирања за програмску активност 1004											
					15 00			Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.313.004,87	1.313.004,87	

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		11.559.394,00	11.559.394,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		1.010.482,76	1.010.482,76
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.313.004,87	1.313.004,87

99.432.0 50,63

Извори финансирања за раздео 11

01 00	Приходи из буџета	620.858.7 43,09		620.858.7 43,09
03 00	Социјални доприноси		2.669.660,00	2.669.660,00
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника		11.559.394,00	11.559.394,00
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	2.623.265,00		2.623.265,00
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства		1.010.482,76	1.010.482,76
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		1.313.004,87	1.313.004,87

=====

**УКУПНО ЗА
РАЗДЕО 11**

623.482.008,09 16.552.541,63 640.034.549,72

=====

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

2.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Званични назив и адреса директног корисника буџетских средстава

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НОВИ САД
Булевар М. Пупина 16**

б) Кратак опис директног корисника буџетских средстава

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду

просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм

мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове за обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Индиректни корисник буџетских средстава над чијим радом Секретаријат врши надзор је Покрајински завод за заштиту природе чија делатност је одређена одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 2/2010), као и Статутом Завода („Сл. лист АПВ“, бр. 9/2010). Покрајински завод за заштиту природе почео је са радом 01.04.2010. године.

МАТИЧНИ БРОЈ СЕКРЕТАРИЈАТА: 08752885

Рад Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине организован је кроз шест сектора:

1. Сектор за просторно и урбанистичко планирање
2. Сектор за правне и материјално-финансијске послове
3. Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине
4. Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности
5. Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
6. Сектор за инспекцијске послове

Ван унутрашњих јединица систематизовано је радно место подсекретар, један виши референт - технички секретар и два намештеника - возача моторног возила.

1. У Сектору за просторно и урбанистичко планирање обављају се послови који се односе на припрему спровођења поступка давања сагласности на планска документа у складу са посебним законом, прати се стање и предлажу мере за развој и унапређење у области урбанизма и просторног планирања; обављају послови који се односе на припремање аката за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Скупштина) и Покрајинску Владу у области просторног планирања; израђују се анализе, извештаји, информације, мишљења и други материјали из делокруга Сектора; дају се мишљења, односно сагласности на акта надлежних органа за Скупштину и Покрајинску владу и када је то прописано посебним законом, односно општим актом; остварује се, при вршењу послова из делокруга Сектора, сарадња са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе; канцеларијски послови за потребе рада Сектора и врше други послови утврђени законом и општим актом.

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 5, а укупан број запослених у овом сектору је 5.

2. У Сектору за правне и материјално - финансијске послове обављају се послови из надлежности Секретаријата који се односе на управни поступак; нормативно-правни послови; припремање одлука и других прописа које доноси Скупштина и Покрајинска влада; послови који се односе на радне односе запослених у Секретаријату; стручни и аналитички послови везани за израду финансијског плана Секретаријата и индиректних корисника буџетских средстава у надлежности Секретаријата, као и израду извештаја о његовом спровођењу; врши се праћење стања и промена на обавезама и изворима финансирања; праћење и припремање мишљења о примени закона и других прописа; обављају се стручни и аналитички послови и послови припреме аката у вези спровођења поступка јавних набавки; припрема захтева за одобрење плаћања финансијских обавеза; вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора; стучни и административно-технички послови за Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине; канцеларијски послови за потребе рада Сектора и врше други послови утврђени законом и општим актом.

У Сектору за правне и материјално - финансијске послове ужа унутрашња јединица је:

- Група за материјално-финансијске послове.

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 5, а укупан број запослених у овом сектору је 5.

3. У Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине обављају се следећи послови: доношење програма, акционих и санационих планова у области заштите животне средине за територију АП Војводине; успостављање и развијање мониторинга квалитета животне средине за територију АП Војводине; координирање активности локалне мреже и послова праћења мониторинга квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији АП Војводине; доношење плана квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама у којима је ваздух III категорије за територију АП Војводине; доношење програма мониторинга животне средине за територију АП Војводине; управљање акцидентима и доношење планова заштите од удеса; обављање студијско-аналитичких послова из делокруга Сектора; информационог подсистема у области заштите животне средине, као дела јединственог информационог система Републике; спровођење поступака издавања дозвола за рад за стационарне изворе загађивања ваздуха за које није прописана обавеза издавања интегрисане дозволе односно израда студије о процени утицаја.

У Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине ужа унутрашња јединица је:

-Одсек за мониторинг животне средине.

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 6, а укупан број запослених у овом сектору је 6.

4. У Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности обављају се следећи послови: послови у области заштите природе и заштићених природних добара, екосистемског и специјског диверзитета; прикупљање података и научних информација које су од значаја за заштиту, развој и унапређење природних вредности, и њиховог мудрог и одрживог коришћења; обављање стручних и аналитичких послова у домену заштите природних ресурса и биодиверзитета АП Војводине; припремање акта о стављању природног добра под заштиту, у складу са законом којим се уређује заштита природе; припремање планова и програма управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима; спровођење поступака давања сагласности на планове, програме и друга акта којима се уређују питања везана за заштиту и коришћење природних вредности; спровођење поступака давања сагласности на програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине и уступања на коришћење рибарских подручја, као и други послови у области управљања рибљим фондом у риболовним водама; праћење међурегионалних и националних пројеката; вођење регистра и подржавање рада невладиних организација из области заштите животне средине; подржавање едукативних програма; успостављање и реализовање сарадње на међурегионалном нивоу; учествовање у пројектима у области заштите животне средине на међурегионалном нивоу; праћење прописа из области заштите животне средине и студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 6, а укупан број запослених у овом сектору је 6.

5. У Сектору за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој обављају се следећи послови: спровођење поступака давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и процену затеченог стања на животну средину; спровођење поступака одлучивања о стратешкој процени утицаја на животну средину; спровођење поступака издавања интегрисане дозволе; израда Стратегије и појединачних националних планова управљања отпадом, координација и вршење послова управљања отпадом од значаја за АП Војводину и праћење стања, формирање базе података о отпаду; утврђивање услова заштите животне средине при планирању простора и изградњи објеката; израда стратешких докумената који се односе на интегралну заштиту животне средине; предлагање и реализација програма и пројеката у области отпада, обновљивих извора енергије, интегралног спречавања индустријских загађења; пипремање података и научно техничких информација које су од значаја за утврђивање мера превенције могућег удеса и отклањање његових последица (спровођење Севесо директиве); давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом; спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад; студијско аналитички послови из области отпада; учешће у доношењу Програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини; праћење стања и формирање базе података о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини; спровођење поступака утврђивања испуњености услова за испитивање нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини и за испитивање нивоа нејонизујућих зрачења извора; израда и спровођење Стратегије чистије производње, иницирање увођења чистије производње усвајањем и применом принципа одрживог индустријског развоја; формирање стратегије за примену система квалитета; припремање потребних услова за увођење издавања ЕМАС сертификата, праћење европских стандарда и методологија ради успостављања система управљања и контроле заштите животне средине у привредним субјектима - ISO 14001, ЕМС – управљање заштитом животне средине у предузећима; предлагање и спровођење стратегије одрживог развоја и ажурирање мера из акционог плана; утврђивање система праћења организама потенцијалних преносилаца и узрочника болести и координација активности у контроли њихових популација у животној средини; увођење еколошких параметара у процес приватизације; праћење развоја најбоље доступних техника; студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 8, а укупан број запослених у овом сектору је 8.

6. У Сектору за инспекцијске послове обављају се следећи послови: инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на заштиту животне средине, урбанизма и просторног планирања; надзор над спровођењем мера предвиђених проценом утицаја на животну средину као и испуњеност услова дефинисаних дозволама које издају надлежни органи; вршење прегледа и пријем објеката и издавање решења за почетак рада објекта (о испуњености услова заштите животне средине), пружање стручне помоћи органима, организацијама и грађанима у вези примене прописа из надлежности Секретаријата; студијско-аналитички послови из делокруга Сектора и други послови утврђени законом и општим актом.

У Сектору за инспекцијске послове образоване су подручне јединице у Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Вршцу, а формиране су уже унутрашње јединице:

- Одељење за контролу индустријских објеката;
- Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда

Укупан број систематизованих радних места у овом сектору је 18, а укупан број запослених у овом сектору је 18.

Укупан број запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине је 54 (1 покрајински секретар, 1 подсекретар, 1 заменик покрајинског секретара, 6 помоћника покрајинског секретара и 45 извршилаца од тога 43 на неодређено и 2 на одређено).

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

Подсекретар	1	Помоћник покрајинског секретара	1	Помоћник покрајинског секретара	1	Помоћник покрајинског секретара	1	Помоћник покрајинског секретара	1	Помоћник покрајинског секретара	1		
Виши референт-технички секретар	1	Виши саветник за просторно планирање	1	Виши саветник за нормативно-правне и управне послове	1	Саветник за информациони систем	1	Самостални саветник за заштиту и унапређење природних добара	1	Виши саветник за чистију производњу	1	Самостални саветник - урбанистички инспектор	1
Возач моторног возила – намештеник	2	Саветник за просторно планирање	1	Група за материјално-финансијске послове		Одсек за мониторинг животне средине		Саветник за заштиту и унапређење природних добара	1	Самостални саветник за процену утицаја	2	Саветник - урбанистички инспектор	1
		Саветник за нормативно-правне и управне послове	1	Виши саветник за материјално-финансијске послове-руководилац групе	1	Виши саветник за планско-аналитичке послове-шеф одсека	1	Саветник за заштиту природних добара и биолошке разноврсности	1	Саветник за чистију производњу и управљање отпадом	1	Одељење за контролу индустријских објеката	
		Саветник за урбанизам	1	Самостални саветник за материјално-финансијске послове	1	Саветник за мониторинг животне средине	2	Саветник за заштиту, унапређење и одрживо коришћење биодиверзитета	1	Саветник за одрживи развој	2	Самостални саветник - инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката-начелник одељења	1
				Саветник за правне послове	1	Сарадник за информациони систем	1	Саветник за заштиту природних добара	1	Саветник за чистију производњу и одрживи развој	1	Самостални саветник - инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката	2
												Саветник - инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских објеката	4
												Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда	
												Самостални саветник – инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара - начелник одељења	1

										Самостални саветник - инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара	1
										Саветник - инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења природних добара	3
										Саветник -- инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења рибљег фонда	3

2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНУТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Раздео 11 Глава 01

ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм 0405 Заштита природе

Програмска активност 1002

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи

Пренети приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне покрајине Војводине (3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година- накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи, 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене), планирају се у износу од 2.623.265,00 динара а на основу члана 6. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. Закон и 43/11- одлука УС и 14/16), члана 7. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/14).

Наведена средства користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту, унапређење и одрживо коришћење рибљег фонда.

Корисници делова рибарских подручја „Бачка“, „Банат“ и „Срем“ на територији АП Војводине су:

1. ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица
2. ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
3. ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
4. ЈП „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин
5. ЈП „Комуналац“, Бечеј
6. ЈП „Палић-Лудаш“, Палић
7. ЈП СРЦ „Тиквара“, Бачка Паланка
8. ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“, Бела Црква
9. ДОО за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад
10. „Капетански рит“, ДОО Рибарство, Кањижа
11. „Elit lux“ ДОО Рума
12. ДТД „Рибарство“ ДОО, Бачки Јарак
13. РГ „Ечка“ АД, Лукино село
14. ВУ „Моровић“, Моровић
15. Туристичка организација општине Рума, Рума
16. УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато
17. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица

Наведена средства користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда – за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда:

ПОЗИЦИЈА 487

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - у износу од **2.623.265,00** динара.

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 2.623.265,00 динара

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 1.000.000,00 динара

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -

планирана су средства у износу од 1.623.265,00 динара.

4512 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи – 1.623.265,00 динара

13 02

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.623.265,00	у складу са Програмима пословања корисника риболовних вода за 2016. годину	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање Програма пословања корисника риболовних вода за 2017. године и уговорима за 2017. годину

2.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Раздео 11 Глава 00

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Администрација, управљање и надзор

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 76.387.398,96 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 442

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од **47.885.804,24** динара

01 00 Приходи из буџета – 47.885.804,24 динара

4111 Плате, додаци и накнаде запослених - планиране су у износу од 47.900.166,46 динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде за запослене.

01 00 Приходи из буџета – 47.885.804,24 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Плате, додаци и накнаде запослених	47.885.804,24	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (аконтација и коначан обрачун)

ПОЗИЦИЈА 443

412 Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од **8.571.558,96** динара.

01 00 Приходи из буџета – 8.571.558,96 динара

4121 Доприноси су рачунати на бруто основицу плате а састоје се из следећих доприноса:
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 5.746.296,51 динар

01 00 Приходи из буџета – 5.746.296,51 динар

4122 Допринос за здравствено осигурање – 2.466.118,92 динара

01 00 Приходи из буџета – 2.466.118,92 динара

4123 Допринос за незапосленост – 359.143,53 динара

01 00 Приходи из буџета – 359.143,53 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјални доприноси на терет послодавца	8.571.558,96	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (аконтација и коначан обрачун)

ПОЗИЦИЈА 444

413 Накнаде у натури – планирана су средства у износу од **411.373,55** динара.

01 00 Приходи из буџета – 411.373,55 динара

4131 Накнаде у натури - Средства у износу од 411.373,55 динара су планирана за превоз запослених у Секретаријату (маркице), поклоне за децу запослених и за остале накнаде у натури.

01 00 Приходи из буџета – 411.373,55 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде у натури	411.373,55	Решење у складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе средстава за запослене	Месечни обрачун и исплата

ПОЗИЦИЈА 445

414 Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од **880.188,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 880.188,00 динара.

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова - исплата накнаде за време одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од 272.647,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 272.647,00 динара

4143 Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запослених или чланова уже породице планиране су у износу од 587.541,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 587.541,00 динара

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – у износу од 20.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 20.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјална давања запосленима	880.188,00	Табеле планиране масе средстава за запослене и стварни трошкови у 2016. години	Обрачун и исплата по решењима

ПОЗИЦИЈА 446

415 Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од **1.037.701,01** динар

01 00 Приходи из буџета – 1.037.701,01 динар

4151 Накнада трошкова за запослене - у износу од 1.037.701,01 динар обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и остале накнаде запосленима.

01 00 Приходи из буџета – 1.037.701,01 динар

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде у натури	1.037.701,01	Решење у складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе	Месечни обрачун и исплата

		средства за запослене	
--	--	--------------------------	--

ПОЗИЦИЈА 447

416 Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана су средства у износу од **128.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 128.000,00 динара

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 128.000,00 динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима.

01 00 Приходи из буџета – 128.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Награде запосленима и остали посебни расходи	128.000,00	Табеле планиране масе средстава за запослене	Обрачун и исплата по решењима

ПОЗИЦИЈА 448

421 Стални трошкови – планирана су средства у износу од **1.311.555,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 1.311.555,00 динара

4212 Енергетске услуге – планирана су средства у износу од 350.000,00 динара, а користиће се за плаћање трошкова електричне енергије, грејања и осталих енергетских услуга.

01 00 Приходи из буџета – 350.000,00 динара

4213 Комуналне услуге – планирана су средства у износу од 10.000,00 динара, а користиће се за плаћање трошкова воде, чишћења и осталих комуналних услуга.

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

4214 Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 920.000,00 динара, а користиће се за плаћање трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкова доставе и других трошкова.

01 00 Приходи из буџета – 920.000,00 динара

4216 Закуп имовине и опреме – 10.000,00 динара обухватају трошкове закупа имовине и опреме за потребе Секретаријата.

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

4219 Остали трошкови – 21.555,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 21.555,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Стални трошкови	1.311.555,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима, ЈН и рачунима

ПОЗИЦИЈА 449

422 Трошкови путовања – Планирана су средства у износу од **1.500.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара

4221 Трошкови службених путовања у земљи - планирани су у износу од 1.500.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на

службеном путу и остале трошкове).
01 00 Приходи из буџета 1.500.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Трошкови службених путовања у земљи	1.100.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Обрачун и исплата по решењима и путним налозима

ПОЗИЦИЈА 450

423 *Услуге по уговору* - планирана су средства у износу од **6.848.489,70** динара.

01 00 Приходи из буџета – 6.848.489,70 динара

4232 Компјутерске услуге - планиране су у износу од 30.000,00 динара, намењена су за компјутерске услуге и друге услуге.

01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 700.000,00 динара. Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, за котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и усавршавања запослених.

01 00 Приходи из буџета – 700.000,00 динара

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 1.600.000,00 динара.

Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, израду промотивног материјала, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге штампања, за услуге медијског праћења активности Секретаријата ради упознавања шире јавности са значајем како заштите животне средине, тако и урбанизмом и просторним планирањем на територији Аутономне покрајине Војводине.

01 00 Приходи из буџета – 1.600.000,00 динара

4235 Стручне услуге – планиране су у износу од 4.498.489,70 динара, намењене су за накнаде члановима комисија ван редова запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе, трошкови других техничких комисија, уговора о делу, привремених и повремених послова, услуге консалтинга, услуге израде и одржавања WEB портала секретаријата и друге стручне услуге за потребе Секретаријата.

У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 88/2010), предвиђено је да надлежни орган у поступку издавања интегрисане дозволе, за оцену нацрта интегрисане дозволе образује Техничку комисију, док је чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада техничке комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на рачун општих прихода буџета АП Војводине.

01 00 Приходи из буџета – 4.498.489,70 динара

4239 Остале опште услуге – планиране су у износу од 20.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 20.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге по уговору	6.848.489,70	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима, спроведеним

			поступцима ЈН и решењима
--	--	--	-----------------------------

ПОЗИЦИЈА 451

426 *Материјал* - планирана су средства у износу од **300.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених и др.

01 00 Приходи из буџета – 300.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Материјал	300.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима и решењима

ПОЗИЦИЈА 452

465 *Остале дотације и трансфери* - планирана су средства у износу од **7.423.028,50** динара.

01 00 Приходи из буџета – 7.423.028,50 динара

4651 Остале текуће дотације и трансфери - планирају се средства у износу од 7.423.028,50 динара. Средства су планирана у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

01 00 Приходи из буџета – 7.423.028,50 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Остале текуће дотације и трансфери	7.423.028,50	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, решења о формирању комисија, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	Месечни обрачун након исплате плате, додатака и накнаде запослених (по коначаном обрачуну), по решењима за исплату комисија и месечна исплата по решењима за професионалну рехабилитацију и запошљавању особа са инвалидитетом

ПОЗИЦИЈА 453

482 *Порези, обавезне таксе, казне и пенали* - планирана су средства у износу од **9.700,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 9.700,00 динара

4821 Остали порези – планирана су средства у износу од 3.100,00 динара за плаћање осталих пореза.

01 00 Приходи из буџета – 3.100,00 динара

4822 Обавезне таксе – планиран су средства у износу од 3.300,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 3.300,00 динара

4823 Новчане казне и пенали - планирана су средства у износу од 3.300,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 3.300,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.700,00	На бази планираних месечних трошкова у 2016. години	Исплата у складу са решењима

ПОЗИЦИЈА 454

485 **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** - планирана су средства у износу од **80.000,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 80.000,00 динара

4851 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планира се износ од 80.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 80.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000,00	На бази планираних месечних трошкова у 2016. години	Исплата у складу са решењима приликом спровођења поступака ЈН

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002 Управљање и промоција

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од **12.000.000,00** распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 455

423 **Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од **3.500.000,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 3.500.000,00 динара

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 1.500.000,00 динара.
Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, израду промотивног материјала, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге штампања, за услуге медијског праћења активности Секретаријата ради упознавања шире јавности са значајем како заштите животне средине, тако и урбанизмом и просторним планирањем на територији Аутономне покрајине Војводине.
01 00 Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара

4235 Стручне услуге – планиране су у износу од 2.000.000,00 динара, намењене су за накнаде члановима комисија ван редова запослених и то за: Техничку комисију за оцену Студије о процени утицаја на животну средину, Техничку комисију за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе и друге техничке комисије.
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 88/2010), предвиђено је да надлежни орган у поступку издавања интегрисане дозволе, за оцену нацрта интегрисане дозволе образује Техничку комисију, док је чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.

135/04 и 36/09) предвиђено је да носилац пројекта сноси трошкове рада техничке комисије. Трошкови рада Техничке комисије инвеститор ће уплаћивати на рачун општих прихода буџета АП Војводине.

01 00 Приходи из буџета – 2.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге по уговору	3.500.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и решењима

ПОЗИЦИЈА 456

424 **Специјализоване услуге** - планирана су средства у износу од **500.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара

4246 **Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге** - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за: **Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“**
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у сарадњи са Покретом горана Војводине, покренули су 2009. године Програм под називом „За чистије и зеленије школе у Војводини“, с циљем подизања свести и личне одговорности за бригу о животној средини у васпитно-образовним установама и локалним заједницама на територији АП Војводине. Протокол о сарадњи у вези реализације Програма закључен је 14.11.2012. године. Најбољим васпитно-образовним установама обезбеђују се награде. Средства се планирају за увођење нових концепата еколошке едукације, у виду припреме промотивних и едукативних материјала.

01 00 Приходи из буџета – 500.000,00 динара	Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“		500.000,00	На бази реализованих трошкова у 2016. години	По завршетку конкурса „За чистије и зеленије школе у Војводини“ за 2017. годину

ПОЗИЦИЈА 457

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – планирана су средства у износу од **8.000.000,00** динара.

Приходи из буџета – 8.000.000,00 динара

451

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара.

У оквиру капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана средства намењена су:

- Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић у износу од 8.000.000,00 динара.

Планирана средства реализоваће се у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2017. годину.

01 00

Приходи из буџета – 8.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције јавним нефинансијским	8.000.000,00	у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом	Исплата у складу са уговором за 2017. годину

предузећима и организацијама		одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“ за 2017. годину	
------------------------------	--	--	--

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Мониторинг и информациони систем животне средине

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 59.675.488,25 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 458

423 *Услуге по уговору* - планирана су средства у износу од **1.500.000,00**
01 00 динара.
Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених – планиране су средства у износу од 1.500.000,00 динара, а намењена су за Обуку за Arc GIS
У циљу развоја информационог система и креирања геобазе, у складу са законским надлежностима у области развоја информационог система, неопходно је обезбедити обуку запослених у Сектору за мониторинг и информациони систем и одговорним лицима за доставу података у информациони систем из других сектора (ОСНОВНИ РАДНИ ПРОЦЕСИ); СПРОВОЂЕЊЕ ГИС АНАЛИЗЕ; ЕДИТОВАЊЕ ПОДАТАКА; ДИЗАЈНИРАЊЕ МАПА; КРЕИРАЊЕ ГЕОБАЗЕ; КОНФИГУРАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ГЕОБАЗОМ).

01 00 Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500.000,00	у складу са законским надлежностима у области развоја информационог система	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

ПОЗИЦИЈА 459

424 *Специјализоване услуге* - планирана су средства у износу од **5.700.000,00**
01 00 динара.
Приходи из буџета – 5.700.000,00 динара

4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 5.700.000,00 динара за:
I Годишњи програм мониторинга квалитета животне средине на територији Војводине
У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског

омотача, нејонизујућег зрачења, буке, отпада.

Мониторинг, који спроводе овлашћене научне и стручне институције, обухвата:

1. Контролу квалитета непољопривредног земљишта

У складу са чланом 29. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС“, бр. 112/2015) надлежни орган АПВ доноси Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже, а који мора бити усклађен са Програмом мониторинга земљишта на нивоу државне мреже, а средства за реализацију Програма обезбеђују се из буџета АПВ.

У 2017. години планирана је реализација мониторинга квалитета земљишта на преосталих 17 општинских депонија (од укупно 45), са по 5 мерних места. Мониторинг општинских депонија се врши од 2013. године, али због недовољних финансијских средстава није могао бити реализован у истој години на свим мерним местима у пуном обиму према обухвату параметара дефинисаних законском регулативом. Планирано је да се у 2017. години прате параметри дефинисани у Прилогу 3 - Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта (тешки метали, РАН, РСВ, пестициди, минерална уља и други параметри из **Уредбе о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма** („Службени гласник РС“, 88/2010). Ови подаци ће се користити за оцену квалитета земљишта и саставни су део информационог система животне средине.

2. Мониторинг аерополен у амбијенталном ваздуху

У складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016) и чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009, 67/2012-одлука УС), АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) и доноси програм мониторинга за своју територију. Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача, нејонизујућег зрачења, буке, отпада.

У складу са чланом 16. **Закона о заштити ваздуха** („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), а у случајевима када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи и/или животну средину, морају се обавити наменска мерења нивоа загађујућих материја. Мерења посебне намене надлежни орган АПВ обавља преко овлашћеног правног лица. Полен по Закону спада у загађења из природних извора.

На неопходност мониторинга полена у ваздуху указала је Светска здравствена организација (WHO) званичним закључцима састанка на тему „Phenology and Human Health: Allergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003. године. WHO потврђује да је аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и резултати мониторинга аерополену омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање па и лечење поленских алергија.

Планира се за 2017. годину мониторинг полена у ваздуху праћењем полена 24 биљних алергених врста у ваздуху на пет мерних места на територији АПВ да би Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине као надлежни орган аутономне покрајине доставио комплетне податке о резултатима мониторинга алергеног полена Агенцији за заштиту животне средине на основу Члана 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013).

3. Мониторинг нејонизујућих зрачења

У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/2009) АПВ обезбеђује систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска средства за његову реализацију на територији АПВ. Мониторинг нејонизујућих зрачења се спроводи на основу програма који доноси Влада РС. Ниво нејонизујућих зрачења пратиће се у нискофреквентном и високофреквентном подручју (укупно 80 параметара).

Планирано је да се у 2017. години према Програму, у нискофреквентном подручју, прате нивои нејонизујућих зрачења која потичу од трансформаторских станица (12 мерних места, 2 параметра) и надземних електроенергетских водова (10 мерних места, 2 параметра), а у високофреквентном подручју нивои нејонизујућих зрачења која потичу од радио базних станица мобилне телефоније (10 мерних места, 2 параметра) и телекомуникационих предајника радио релејних система (8 мерних места, 2 параметра).

4. Мониторинг буке у животној средини

У складу са чланом 7. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) Аутономна покрајина Војводина утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима, програмима и пројектима и обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији.

У складу са члановима 7. и 23. овог Закона АПВ обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини и обезбеђује финансијска средства за његово спровођење. Мониторинг буке врши се систематским мерењем, оцењивањем или прорачуном одређених индикатора буке.

У складу са чланом 20. овог Закона Аутономна покрајина Војводина има обавезу обезбеђивања и доставу података Агенцији за заштиту животне средине о нивоима буке у животној средини који су основа за израду стратешких карата и акционих планова заштите од буке.

У 2017. години планирано је успостављање мониторинга нивоа буке у животној средини у 3 агломерације (Нови Сад, Суботица, Панчево), током два сезонска циклуса (зима и лето), са по 3 мерна места у дефинисаним урбаним зонама и зонама дуж прометних саобраћајница. Вршиће се мерења основних и додатних индикатора буке дефинисаних Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010), за временски период од 24 часа, за 2 дана (радни дан и викенд), за дан-вече-ноћ, односно да се обухвати цео циклус промена нивоа посматране буке у току дневног и ноћног периода мерења. Приликом мерења пратиће се фреквенција саобраћаја (путничка возила, мотоцикли, теретна возила и аутобуси).

Приходи из буџета – 5.700.000,00 динара

01 00

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Специјализоване услуге	5.700.000,00	На бази реализованих услуга мониторинга у 2016. години	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

425

ПОЗИЦИЈА 460

01 00

Текуће поправке и одржавање - планирана су средства у износу од **19.700.000,00** динара.
Приходи из буџета – 19.700.000,00 динара

4252

Текуће поправке и одржавање опреме - планирана су средства у износу од 19.700.000,00 динара. Средства се планирају за поправку и одржавање опреме за очување животне средине:

1. Одржавање локалне мреже аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад, Обедска бара, Делиблатска пешчара и Централни систем за прикупљање и обраду података из локалне мреже аутоматских станица),
2. Одржавање ИТ опреме из пројекта „EIONET“,
3. Одржавање лиценци за софтверске пакете (*ESRI ArcGIS u MS Windows*).

1. У складу са члановима 9. и 15. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 75/2009, 10/2013), а у циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха на територији АПВ, успостављена је локална мрежа мерних станица за фиксна мерења на територији Војводине коју чине 6 аутоматских станица за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Суботица, Сомбор, Кикинда, Нови Сад-Шангај, Делиблатска пешчара, Обедска бара) и Централни систем за прикупљање и обраду података из локалне мреже аутоматских станица.

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према Програму који доноси надлежни орган АПВ, а средства за реализацију програма обезбеђују се у буџету АПВ. Надлежни орган АПВ врши координацију свих активности локалне мреже.

У складу са чланом 5.и 6. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. У складу са чланом 6. исте Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.

У складу са чланом 28., став 6., *Закона о утврђивању надлежности АПВ* („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-одлука УС), АПВ образује информациони систем за заштиту и унапређење животне средине, као део јединственог информационог система Републике Србије, који ће користити као подлога за управљање животном средином и имплементацију међународних конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту природних ресурса, ваздуха, воде, земљишта.

2. У оквиру реализованог ИПА пројекта „Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за животну средину у јачању EIONET мреже у Србији“, Секретаријат је дефинисан као један од главних „дистрибутера“ података у оквиру EIONET мреже у Србији. Циљ пројекта је успостављање интегрисаног система за мониторинг и извештавање за све медијуме и тематске целине заштите животне средине, као подршка у испуњавању међународних и националних обавеза извештавања. У оквиру овог пројекта Секретаријату је донирана ИТ опрема (хардвер и софтвер - **MICROSOFT софтверска инфраструктура сервера, сервер типа RACK SERVER DELL™ POWEREDGE™ R710 и сервер „storage“, "firewall", switch којим може да се управља, мултифункционални уређај CANON IRC 2380i, плотер CANON iPP815, скенер CANON Color Trac SmartLP Gx+42, принтер DELL 3130 CN, UPS**), за које је неопходно обезбедити редовно одржавање.

3. У циљу развоја информационог система и креирања геобазе неопходно је

одржавање лиценци за софтверске пакете *ESRI ArcGIS* (1 едиторска за Desktop standard 10.3 Concurrent Use License) и *MS Windows* (укупно 14 MS Windows лиценци - Windows Server Standard, 3 инсталиране лиценце; Windows Server CAL, за 10 уређаја који приступају систему; System Center Standard, 1 лиценца).

01 00

Приходи из буџета – 19.700.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Текуће поправке и одржавање	19.700.000,00	На бази стварних трошкова а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

ПОЗИЦИЈА 461

511

Куповина зграда и грађевинских објеката – планиране су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а намењена су за:

01 00

Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

5111

Набавку контејнера за аутоматску станицу за праћење квалитета ваздуха у Зрењанину.

У складу са чланом 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. У складу са чланом 6. исте Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност. У аутоматској страници Зрењанин, која је стављена ван функције у 2015. године, неопходна је набавка новог контејнера за смештај уређаја, јер је постојећи контејнер и након бројних репарација дотрајао и не обезбеђује адекватну заштиту уређаја.

01 00

Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Куповина зграда и грађевинских објеката	1.000.000,00	На бази стварних трошкова а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговором за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

512

ПОЗИЦИЈА 462

01 00

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 18.000.000,00 динара

Приходи из буџета – 18.000.000,00 динара

5125

Медицинска и лабораторијска опрема – средства се планирају за набавку уређаја за праћење квалитета ваздуха (анализатора) у аутоматским станицама.

У складу са чланом 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010, 63/2013) надлежни орган АПВ је дужан да обезбеди, за територију Војводине, одржавање мерних места,

мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђивања захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. У складу са чланом 6. исте Уредбе надлежни орган АПВ дужан је да обезбеди одржавање мерних места, мерних инструмената и опреме за праћење и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.

Постојећа локална мрежа аутоматског мониторинга, којом управља Секретаријат, је у функцији већ 8 година, а аутоматска станица Зрењанин, која је у експлоатацији од 2005. Године. У циљу испуњења законских обавеза, неопходно је извршити набавку уређаја новије генерације и то анализатора: суспендоване честице (PM_{2.5}/PM₁₀); азотни оксиди (NO/NO₂/NO_x); сумпор диоксид (SO₂) и друге опреме. Набавком нових уређаја оствариће се значајна уштеда на име трошкова одржавања мреже аутоматског мониторинга, с обзиром да ће нова опрема бити у гарантном року. Уједно ће се тиме обезбедити функционалан и оптималан рад мреже у циљу добијања репрезентативних података за све мерене параметре.

01 00 Приходи из буџета – 18.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Медицинска и лабораторијска опрема	18.000.000,00	На бази стварних потреба а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

ПОЗИЦИЈА 463

515 **Нематеријална имовина** - планирана су средства у износу од 13.775.488,25 динара.

01 00 Приходи из буџета – 13.775.488,25 динара

5151 **Нематеријална имовина** – планирају се средства у износу од 13.775.488,25 динара, а намењена су за:

1. Успостављање и развој геопортала

Потребно је успоставити Информациони систем о просторним подацима Аутономне покрајине Војводине. Планирана је израда Геопортала као централног репозиторијума ресурса просторних података Институција које је основала Скупштина АПВ и који су у надлежности Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У геопорталу би били регистровани сви ресурси просторних података (web GIS сервиси мапа и података, метаподаци, апликације итд.) са подручја АПВ. Даљим развијањем Геопортал би постао Регионални Геопортал АПВ на којем би институције публиковале сервисе мапа и података које су значајне за област просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине, пољопривреде, водопривреде, шумарства, рударства, катастра итд.

2. Софтверски пакет за развој Андроид платформе за јавно објављивање информација о стању квалитета амбијенталног ваздуха са мерних места, као и других информација везаних за активности секретаријата

01 00 Приходи из буџета – 13.775.488,25 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Текуће поправке и одржавање	13.775.488,25	На бази стварних трошкова а у складу са тржишним ценама	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након

			спроведеног поступка ЈН
--	--	--	----------------------------

ПРОГРАМ 0404 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Контрола штетних организама у животној средини

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 218.500.000,00 распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 464

424 Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од 56.500.000,00 динара.
01 00 Приходи из буџета – 56.500.000,00 динара

4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - планирана су средства у износу од 56.500.000,00 динара. У оквиру ових услуга планира се:

Сузбијање комараца на територији АП Војводине

Према члану 6. став 1. тачка 2. **Закона о заштити природе** („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Према члану 8. **Закона о заштити становништва од заразних болести** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера.

С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама које представљају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске и хидролошке карактеристике, као и појаву и повећање броја оболелих особа од патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизовану акцију сузбијања комараца на територији целе покрајине. Бројност комараца условљена је годишњим метеоролошким елементима, а највише температуром и падавинама, као и варирањем водостаја река што ће одређивати време и динамику третмана. Циљ акције је смањење броја комараца на толерантни ниво и спречавање ширења заразних болести.

Сузбијање коровске биљке амброзија на територији АП Војводине

Према члану 6. став 1. тачка 2. **Закона о заштити природе** („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–испр. и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Влада Републике Србије донела је Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија *Ambrosia artemisiifolia* L. (ssp.) („Службени гласник“, бр. 69/2006), а након тога министар пољопривреде, шумарства и водопривреде донео је Инструкцију о примени наведене Уредбе која обавезује све власнике земљишта и субјекте система на сузбијање амброзије и прописује поступак и казнене мере у

случају не извршења ове обавезе.

Обавеза уништавања коровске биљке амброзија дефинисана је уредбама у земљама у окружењу, као и директивом ЕУ о спречавању ширења коровских, инвазивних и карантинских врста. Амброзија је биљка у експанзији готово у читавом свету. Последњих година амброзија је потпуно освојила подручје Панонске низије и Војводине. Циљ организовања сузбијања амброзије коју спроводи Секретаријат је спречавање њеног даљег ширења, спречавања ремећења вегетацијске композиције АП Војводине, смањења броја оболелих од алергијских болести респираторног тракта.

Сузбијање крпеља

Према члану 6. став 1. тачка 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Према члану 8. **Закона о заштити становништва од заразних болести** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера.

У циљу обезбеђења нормалних услова за живот грађана на територији АП Војводине треба спровести мере контроле бројности крпеља који су познати као вектори мноштва зоонотских обољења, међу којима је најпознатија Лајмска болест.

Поједини делови Војводине са својим климатским, биолошким и хидролошким карактеристикама представља врло повољан регион за развој и масовну појаву крпеља. Распрострањени су широко у природи, најчешће у рубним подручјима шума, у слоју жбунова, ниског растиња и подручјима високе траве. Сматра се да је Фрушка гора једна од жаришта крпеља у региону што потврђују и следеће научне публикације: Јуришић А., Рајковић Д., Петровић А. (2009) : Бескичмењаци (*Invertebrata*) Фрушке горе, Одељење за природне науке, Матица Српска, Нови Сад, 55-62, ISBN 978-86-7946-033-2 и Ивановић И. (2014): Преваленција заражености крпеља врсте *Ixodes ricinus* узрочником *Borrelia burgdorferi* у шумским екосистемима, Мастер рад, Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за фитомедицину и заштиту животне средине.

Контрола препарата и надзор

Према члану 6. став 1. тачка 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Према члану 8. **Закона о заштити становништва од заразних болести** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера.

У циљу праћења извршења уговора о набавци материјала – препарата за сузбијање комараца, неопходно је обезбедити средства за контролу квалитета самог препарата и надзор услуге за сузбијање амброзије, комараца, крпеља и др.

Приходи из буџета – 56.500.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Специјализоване услуге	56.500.000,00	На бази уговора у 2016. години	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

ПОЗИЦИЈА 465

426 **Материјал** – планирају се средства у износу од **162.000.000,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 162.000.000,00 динара

4265 Материјал за очување животне средине и науку - планира се у износу од 162.000.000,00 динара.

Према члану 6. став 1. тачка 2. **Закона о заштити природе** („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), заштиту и очување природе, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Члан 4. став 1. тачка 2. и став 2. **Закона о заштити животне средине** („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011–одлука УС и 14/2016), прописују да систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђује аутономна покрајина. Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.

Према члану 8. **Закона о заштити становништва од заразних болести** („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), република, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обавезни су да обезбеде спровођење епидемиолошког надзора и мера за заштиту становништва од заразних болести прописаних овим законом, средства за њихово спровођење и надзор над спровођењем тих мера.

С обзиром да је територија АП Војводине богата воденим површинама које представљају главна изворишта ларви комараца и узимајући у обзир климатске и хидролошке карактеристике, као и појаву и повећање броја оболелих особа од патогена које преносе комарци неопходно је спровести централизовану акцију сузбијања комараца на територији целе покрајине. Бројност комараца условљена је годишњим метеоролошким елементима, а највише температуром и падавинама, као и варирањем водостаја река што ће одређивати време и динамику третмана. Циљ акције је смањење броја комараца на толерантни ниво и спречавање ширења заразних болести.

Студијом еколошки прихватљиво сузбијање комараца на територији АП Војводине предложена је стратегија развоја сузбијања комараца на територији АП Војводине имплементацијом савремених, еколошки прихватљивих метода које су засноване на Европским принципима.

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Материјал за очување животне средине и науку	162.000.000,00	На бази уговора у 2015. години	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведеног поступка ЈН

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Заштита природе

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 6.000.000,00 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 466

451 **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** - планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 6.000.000,00 динара

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 4.200.000,00 динара.

Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на основу Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена подручја:

1. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити **Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина“**, Зрењанин, прошла је јавна расправа, очекује се сагласност надлежног Министарства, да би се наставила процедура) и

2. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II категорије, **Дирекција за изградњу Општине Бела Црква**, Бела Црква.

Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за ревизијом обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за заштиту природе доставио стручно-документационе основе - студије:

- Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја)
- Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја)
- Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II категорије, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад (Очекује се доношење Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“)

01 00 Приходи из буџета – 4.200.000,00 динара

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара.

Програм финансирања радова и других трошкова управљача заштићеног подручја од покрајинског значаја обавеза је АП Војводине која проистиче из чланова 69. и 107. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016).

Чланом 41а. став 3. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) прописано је да заштићено подручје II категорије проглашава надлежни орган аутономне покрајине, када се заштићено подручје налази на територији аутономне покрајине. На основу члана 42. Закона о заштити природе поступак заштите природног подручја је покренут када Покрајински завод достави студију заштите надлежном органу и подручје за које је покренут поступак заштите, сматра се заштићеним у смислу овог закона.

Члан 69. Закона о за заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр. и 14/2016) наводи да се финансирање заштићеног подручја обезбеђује из:

„1) средстава буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Средства буџета из става 1. тачка 1) овог члана првенствено се користе за финансирање радова и других трошкова на:

- 1) очувању, одржавању, презентацији заштићених подручја (успостављање, опремање и обука чуварских служби, обележавање, одржавање унутрашњег реда, медијско и друго јавно приказивање вредности, санација деградираних површина, управљање отпадом, развој информационог система и друго);
- 2) управљању посетиоцима (изградња улазних станица, едукативних и визиторских центара, штампање материјала намењених посетиоцима и друго);
- 3) регулисању имовинско-правних односа (откуп или замена земљишта, накнада власницима и корисницима непокретности за ускраћивање и ограничавање права коришћења, нанету штету или друге трошкове које имају у вези заштите);
- 4) праћењу и унапређењу стања заштићених подручја (мониторинг, реинтродукција, рекултивација и друго);
- 5) уређењу простора и одрживом коришћењу природних ресурса (програми, планови и пројекти развоја екотуризма, органске пољопривреде и друго).“

Члан 107. Закона о заштити природе дефинише обавезу финансирања заштићених подручја од стране АПВ:

„У буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за заштиту природних подручја које она проглашава, за мере и активности предвиђене актом о заштити, за новчане и друге подстицајне мере прописане овим законом, као и за остваривање права прече куповине и накнаде власницима и корисницима права на некретнинама за ограничења којима су подвргнути у тим заштићеним подручјима.“

Субвенције су планиране за финансирање радова и других трошкова управљача заштићеног подручја од покрајинског значаја који су у складу са годишњим Програмом пословања управљача.

За финансирање радова и других трошкова управљача заштићеног подручја од покрајинског значаја планирана су средства од 6.000.000,00 динара.

Структура предвиђених средстава је следећа:

1. финансирање капиталних улагања: 1.800.000,00 динара,
2. финансирање активности у оквиру текућих улагања: 4.200.000,00 динара.

Тренутно се на територији АП Војводине налазе три заштићена подручја II категорије, проглашена на основу Покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе „Русанда“ („Службени лист АПВ“, бр. 27/2014) и Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ („Службени лист АПВ“, бр. 14/2015) и Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ (у току је поступак проглашења, прошла је јавна расправа, добијена је сагласност надлежног Министарства и покрајинског секретаријата за финансије, у процедури суостале предвиђене активности, очекује се објављивање Одлуке у „Службени лист АПВ“, докраја 2016. или почетком 2017.).

Програм предвиђа финансирање трошкова спровођења Годишњих програма управљања, укључујући обавезе управљача заштићених подручја прописаних Законом о заштити природе и актом о заштити, као и испуњавању услова на основу Правилника о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 85/2009) и Правилника о службеној одећи чувара заштићеног подручја ("Сл. гласник РС", бр. 117/2014) за следећа заштићена подручја:

1. Парк природе „Русанда“, Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“, Меленци (Води се поступак измене управљача, нови управљач ће бити **Јавно предузеће „Резервати природе Зрењанина“**, Зрењанин, прошла је јавна расправа, очекује се сагласност надлежног Министарства, да би се наставила процедура) и
2. Предео изузетних одлика ПИО „Караш-Нера“ - заштићено подручје II категорије, **Дирекција за изградњу Општине Бела Црква, Бела Црква.**

Покрајински секретаријат води поступак доношења аката о заштити за ревизијом обухваћена заштићена подручја за које је Покрајински завод за заштиту природе доставио стручно-документационе основе - студије:

1. Парк природе „Јегричка“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја)
2. Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ - предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II категорије (ревизија заштићеног подручја)
3. Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ – заштићено подручје II категорије, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад (Очекује се доношење Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“).

01 00

Приходи из буџета – 4.200.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције јавним нефинансијским пред. и организ.	6.000.000,00	У складу са Законом о заштити природе	Исплата у складу са Годишњим програмом управљања

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001 Управљање отпадом

Функционална класификација 560

Заштита животне средине неklasификована на другом месту

ПРОГРАМ 0406 ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

Површина под заштићеним подручјима на територији АП Војводине, на почетку 2016. године је износила 136.543 ha.

-У односу на површину под заштићеним подручјима на почетку 2016. године (136.543 ha), могуће је ту површину повећати на 189.125 ha, на основу израђених и званично предатих студија заштите природе на даљи поступак, од стране Завода ка надлежном Министарству, Покрајинском секретаријату и локалној самоуправи, што чини повећање под заштитом од 64.125 ha. Осим тога, израђена је студија "Западна Бачка" за номинацију Резервата биосфере, на површини од 176.635 ha, која је предата министарствима надлежним за заштиту животне средине и спољних послова, а која представља програмску активност и не исказује се као повећање површина заштићених подручја.

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 20.000.000,00 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 467

423 Услуге по уговору планирају се средства у износу од **1.600.000,00 динара**.

4235 Стручне услуге – планирају се средства у износу од 1.600.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 1.600.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Стручне услуге	1.600.000,00	у складу са тржишном понудом	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведене ЈН

ПОЗИЦИЈА 468

425 Текуће поправке и одржавање- планирају се средства у износу од **4.000.000,00 динара**.

4252 Одржавање и сервисирање административне опреме - планирају се средства у износу од 4.000.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 4.000.000,00 динара

Планирана су средства за одржавање и сервисирање постављене опреме за контролу и видео надзор (одржавање сервера и софтверског пакета, камера и пратеће опреме).

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Одржавање и сервисирање административне опреме	4.000.000,00	у складу са тржишном понудом	Исплата у складу са уговорима за 2017. Годину након спроведене ЈН

ПОЗИЦИЈА 469

512 **Машине и опрема** - планирају се средства у износу од **13.600.000,00** динара.

5122 Административна опрема - планирају се средства у износу од 13.600.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 13.600.000,00 динара

Средства се планирају за набавку опреме за контролу и видео надзор камера и пратеће опреме).

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Административна опрема	13.600.000,00	у складу са тржишном понудом	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведене ЈН

ПОЗИЦИЈА 470

515 **Нематеријална имовина** - планирају се средства у износу од **800.000,00** динара.

5151 Нематеријална имовина - планирају се средства у износу од 800.000,00 динара.

0100 Приходи из буџета – 800.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Нематеријална имовина	800.000,00	у складу са тржишном понудом	Исплата у складу са уговорима за 2017. годину након спроведене ЈН

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ планиранасу средства у укупном износу од **139.416.346,88 динара**, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002

Администрација, управљање и надзор у области планирања и изградње
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 28.316.346,88 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 471

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – планирана су средства у износу од **14.812.264,32 динара**

01 00 Приходи из буџета – 14.812.264,32 динара

4111 Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од 14.812.264,32 динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде за запослене.

01 00 Приходи из буџета – 14.812.264,32 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Плате, додаци и накнаде запослених	14.812.264,32	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (аконтација и коначан обрачун)

ПОЗИЦИЈА 472

412 Социјални доприноси на терет послодавца – планирана су средства у износу од **2.651.395,31 динар**

01 00 Приходи из буџета – 2.651.395,31 динар

4121 Доприноси су рачунати на бруто основицу плате, а састоје се из следећих доприноса:
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 1.777.471,72 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.777.471,72 динара

4122 Допринос за здравствено осигурање – 762.831,61 динара

01 00 Приходи из буџета – 762.831,61 динара

4123 Допринос за незапосленост – 111.091,98 динара

01 00 Приходи из буџета – 111.091,98 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјални доприноси на терет послодавца	2.651.395,31	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места	Месечни обрачун и исплата (аконтација и коначан обрачун)

ПОЗИЦИЈА 473

413 Накнаде у натури – планирана су средства у износу од **208.383,01 динар**.

01 00 Приходи из буџета – 208.383,01 динар

4131 Накнаде у натури - Средства у износу од 208.383,01 динар су планирана за превоз на посао и са посла запослених у Секретаријату (маркице), поклоне за децу запослених и за остале накнаде у натури.

01 00 Приходи из буџета – 208.383,01 динар

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде у натури	208.383,01	Решење у складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе средстава за запослене	Месечни обрачун и исплата

ПОЗИЦИЈА 474

414 Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од **820.732,68** динара.

01 00 Приходи из буџета – 820.732,68 динара

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова - исплата накнаде за време одсуствовања запослених са посла у Секретаријату (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, инвалидности другог степена) планирана је у износу од 335.419,68 динара.

01 00 Приходи из буџета – 335.419,68 динара

4143 Отпремнине и помоћи – Отпремнине приликом одласка у пензију, отпремнине и помоћи у случају смрти запослених или чланова уже породице – 465.313,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 465.313,00 динара

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 20.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 20.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Социјална давања запосленима	820.732,68	Табеле планиране масе средстава за запослене и стварни трошкови у 2016. години	Обрачун и исплата по решењима

ПОЗИЦИЈА 475

415 Накнаде трошкова за запослене – планирана су средства у износу од **626.592,16** динара.

01 00 Приходи из буџета – 626.592,16 динара

4151 Накнада трошкова за запослене обухвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла у износу од 626.592,16 динара, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и остале накнаде запосленима.

01 00 Приходи из буџета – 626.592,16 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Накнаде у натури	626.592,16	Решење у складу са правом на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада и табеле планиране масе средстава за запослене	Месечни обрачун и исплата

ПОЗИЦИЈА 476

416 *Награде запосленима и остали посебни расходи* – планирана су средства у износу од **10.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирана су средства за јубиларне награде и остале награде запосленима у износу од 10.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000,00	Табеле планиране масе средстава за запослене	Обрачун и исплата по решењима

ПОЗИЦИЈА 477

421 *Стални трошкови* - планирана су средства у износу од **275.842,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 275.842,00 динара

4214 Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 240.302,00 динара, а користиће се за плаћање трошкова телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, трошкова доставе и др.

01 00 Приходи из буџета – 240.302,00 динара.

4216 Закуп имовине и опреме – 20.540,00 динара обухватају трошкове закупа имовине и опреме за потребе Секретаријата.

01 00 Приходи из буџета – 20.540,00 динара

4219 Остали трошкови – 15.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 15.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Стални трошкови	275.842,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима, ЈН и рачунима

ПОЗИЦИЈА 478

422 *Трошкови путовања* – Планирана су средства у износу од **1.000.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

4221 Трошкови службених путовања у земљи планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу и др.)

01 00 Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Обрачун и исплата по решењима и путним налозима

ПОЗИЦИЈА 479**423** **Услуге по уговору** - планирана су средства у износу од **4.192.364,64** динара.

01 00 Приходи из буџета – 4.192.364,64 динара

4232 Компјутерске услуге планиране су у износу од 30.000,00 динара, намењена су за компјутерске и друге услуге.

01 00 Приходи из буџета – 30.000,00 динара

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су средства у износу од 310.000,00 динара. Ова средства су планирана за образовање и стручно усавршавање запослених, за котизације за семинаре, стручна саветовања и друге услуге образовања и усавршавања запослених.

01 00 Приходи из буџета – 310.000,00 динара

4234 Услуге информисања - планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара. Средства се планирају за услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, остале услуге информисања, штампања публикација и остале услуге штампања.

01 00 Приходи из буџета – 1.400.000,00 динара

4235 Стручне услуге су планиране у износу од 2.442.364,64 динара и намењене су за адвокатске услуге, правне услуге, услуге финансијских саветника, услуге израде и одржавања WEB портала секретаријата, накнаде члановима комисија у складу са Законом о планирању и изградњи и друге стручне услуге за потребе Секретаријата.

01 00 Приходи из буџета – 2.442.364,64 динара

4239 Остале опште услуге планиране су у износу од 10.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 10.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге по уговору	4.192.364,64	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима, спроведеним поступцима ЈН и решењима

ПОЗИЦИЈА 480**426** **Материјал** - планирана су средства у износу од **200.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених - планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за образовање запослених и др.

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Материјал	200.000,00	На бази стварних месечних трошкова у 2016. години	Месечна исплата у складу са уговорима и решењима

ПОЗИЦИЈА 481**465** **Остале дотације и трансфери** - планирана су средства у износу од **3.309.072,76** динара.

01 00 Приходи из буџета – 3.309.072,76 динара

4651 Остале текуће дотације и трансфери - планиране су у износу од 3.309.072,76 динара. Средства су планирана 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).

01 00 Приходи из буџета – 3.309.072,76 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Остале текуће дотације и трансфери	3.309.072,76	Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, решења о формирању комисија, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом	Месечни обрачун након исплате плате, додатака и накнаде запослених (по коначаном обрачуну), по решењима за исплату комисија и месечна исплата по решењима за професионалну рехабилитацију и запошљавању особа са инвалидитетом

ПОЗИЦИЈА 482

482 **Порези, обавезне таксе, казне и пенали** - планирана су средства у износу од 9.700,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 9.700,00 динара

4821 Остали порези – планирана су средства у износу од 3.100,00 динара за плаћање осталих пореза.

01 00 Приходи из буџета – 3.100,00 динара

4822 Обавезне таксе – планирана су средства у износу од 3.300,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 3.300,00 динара

4823 Новчане казне и пенали - планирана су средства у износу од 3.300,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 3.300,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9.700,00	На бази планираних месечних трошкова у 2016. години	Исплата у складу са решењима

ПОЗИЦИЈА 483

483 **Новчане казне и пенали по решењу судова** - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 200.000,00 динара

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова - за покриће новчаних казни и пенала по

решењу судова планира се износ од 200.000,00 динара.

За покриће трошкова управног спора по пресудама Управног суда Републике Србије, новчаних казни и пенала по решењу судова, планира се износ од 200.000,00 динара.

Законом о управним споровима („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009) прописано је да трошкове управног спора чине издаци настали у току или поводом спора и да у управном спору о трошковима поступка одлучује суд.

Сходном применом Закона о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013-одлука УС РС, 74/2013-одлука УС РС, 55/2014-одлука УС и 15/2015), према члану 153. и 154. странка која у целини изгуби парницу дужна је да противној странци накнади трошкове. Ако је прописана тарифа за награде адвоката или за друге трошкове, ови трошкови одмериће се по тој тарифи. Осим тога, чланом 75. Закона о управним споровима прописане су новчане казне у вези са управним спором.

01 00

Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	На бази планираних трошкова у 2016. години	Исплата у складу са решењима за покриће трошкова управног спора по пресудама Управног суда Републике Србије

ПРОГРАМ 1101 УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003

Израда, доношење и имплементација планске документације

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 620 Развој заједнице

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 86.100.000,00 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 484

423

Услуге по уговору - планирана су средства у износу од **12.500.000,00** динара.

01 00

Приходи из буџета – 12.500.000,00 динара

4235

Стручне услуге су планиране у износу од 12.500.000,00 динара за исплате накнада члановима комисија које по Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС и 24/2011, 121/2012, 42/2016-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98//2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Закону о утврђивању надлежности АПВ („Службени гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012) образује Секретаријат, услуге израде пројеката за потребе Секретаријата и остале стручне услуге. Одредбама члана 33. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) прописано је да документи просторног и урбанистичког планирања морају бити усклађени, тако да документи ужег подручја морају бити у складу са документом ширег подручја.

На просторне планове јединица локалне самоуправе на територији аутономне покрајине, прибавља се сагласност надлежног органа аутономне покрајине на те планове пре објављивања, у року који не може бити дужи од 30 дана.

Ако надлежан орган аутономне покрајине не одлучи по захтеву за давање сагласности на план генералне регулације у року од 30 дана, сматра се да је сагласност дата.

Поступак доношења планског документа подразумева и стручну контролу у свим фазама израде од стране надлежног органа за стручну контролу, односно комисије за планове.

У одредбама члана 49. Закона наведено је да Стручну контролу просторног плана подручја посебне намене и регионалног просторног плана – обласног просторног плана у складу са номенклатуром статистичких територијалних јединица на нивоу 3 за подручја која су у целини на територији аутономне покрајине, врши комисија коју

образује надлежан орган Аутономне покрајине.

Ради обављања стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, као и давања стручног мишљења, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је образовао Комисије за планове као стручна тела, у складу са Законом. Комисије за планове сачињавају стручна лица из различитих области ради обављања стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње у складу са Законом, а за њихов рад се исплаћује накнада чија висина је утврђена посебним решењем о образовању комисија. Образована је Комисија за контролу усклађености планских докумената (просторног плана јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана који се израђује у обухвату плана подручја посебне намене унутар граница проглашеног или заштићеног природног добра). Такође је образована Комисија за стручну контролу планских докумената (просторног плана подручја посебне намене, регионалног просторног плана – обласног просторног плана и програма имплементације регионалног просторног плана – обласног просторног плана, за подручја која су у целини на територији Аутономне покрајине Војводине).

Чланом 33. став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да средства за рад комисије коју образује министар надлежан за послове просторног планирања и урбанизма обезбеђују се у буџету Републике Србије, а за рад комисије коју образује надлежни орган Аутономне покрајине у буџету Аутономне покрајине Војводине.

Приходи из буџета – 12.500.000,00 динара

01 00

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Услуге по уговору	12.500.000,00	На бази планираних трошкова у 2016. години за исплате накнада члановима комисија а у складу са Законом о планирању и изградњи	Исплата у складу са решењима о образовању комисија и записницима са седница комисија

ПОЗИЦИЈА 485

424

Специјализоване услуге - планирана су средства у износу од **73.600.000,00** динара.

01 00

Приходи из буџета – 73.600.000,00 динара

4249

Остале специјализоване услуге - планирана средства намењена су Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине», Нови Сад у износу од 73.600.000,00 динара за вршење сталних и повремених послова за потребе Оснивача (АПВ), а у складу са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2017. годину, на који, у складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број: 15/2016) и чланом 28. Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, („Службени лист АПВ“, број: 51/2016), сагласност даје Покрајинска влада.

Стални и повремени послови за потребе Оснивача (АПВ) су на основу Закона о јавним набавкама ослобођени спровођења поступка јавне набавке.

01 00

Приходи из буџета – планирана су средства у износу од 73.600.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Специјализоване услуге	73.600.000,00	У складу са Годишњим	Месечна исплата у складу са

		програмом пословања Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2017. годину	уговором о реализацији послова из Годишњег програмом пословања ЈП «Завод за урбанизам Војводине» Нови Сад за 2017. годину
--	--	---	---

**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

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 25.000.000,00 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

ПОЗИЦИЈА 486

463 Трансфери осталим нивоима власти - планирана су средства у износу од **25.000.000,00** динара.

01 00 Приходи из буџета – 25.000.000,00 динара

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 25.000.000,00 динара.

Средства су намењена општинама и градовима за финансирање и суфинансирање израде пројеката из стамбено-комуналне области, израду планске документације и то: просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистичке планове: генерални урбанистички план, план генералне регулације за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, и планове генералне регулације за друга насељена места на територији општине односно града, планове детаљне регулације комуналних и индустријских зона, израду пројектне документације за инфраструктурне системе: објекта за пречишћавање и дистрибуцију воде, објекта за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, путну мрежу, канализациону и водоводну мрежу, пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности и енергетских својстава постојећих и изградњу нових објекта, планова управљања отпадом и других пројеката по захтевима општина и градова, као и за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, изградњу водоводне, канализационе и путне мреже, изградњу пречистача отпадних вода, уградњу инсталација, постројења и опреме, извођења радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, текућем и инвестиционом одржавању и радова на спровођењу техничких мера и стандарда и изградњи којима се обезбеђују стандарди приступачности. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014) је прописао обавезу израде планских докумената и то: чланом 19. израду просторних планова јединица локалних самоуправа, члановима 23. и 25. израду генералног урбанистичког плана за насељено место, које је у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник РС", број: 129/2007), утврђено као град и планове генералне регулације за насељено место које је седиште јединице локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, када је то предвиђено просторним планом јединице

локалне самоуправе. За јединице локалне самоуправе за које се по Закону о планирању и изградњи доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места. Такође, прелазним и завршним одредбама Закона прописана је и обавеза усклађивања планских докумената донетих по раније важећем закону. Закон је у одредби члана 39. прописао да се средства за израду планских докумената обезбеђују у буџету или из других извора, у складу са законом.

Подршка изради планске документације и техничке документације ЈЛС доприноси стварању планског основа за реализацију објеката од значаја за развој не само јединице локалне самоуправе него и аутономне покрајине и републике. То су објекти попут постројења за припрему воде за пиће капацитета преко 200 l/s објеката у границама културних добара од изузетног значаја, постројења за третман опасног и неопасног отпада, путничких пристаништа, марина, лука, пловних канала и преводница, регионалних депонија и др.

Приходи из буџета – 25.000.000,00 динара

01 00

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Трансфери осталим нивоима власти	25.000.000,00	у складу са Конкурсом за суфинансирање пројектних активности осталих нивоа власти у 2016. години	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање пројектних активности осталих нивоа власти и уговорима за 2017. годину

Раздео 11 Глава 01

ПОКРАЈИНСКИ БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програм 0405 Заштита природе

Програмска активност 1002

Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 560

Заштита животне средине неклассификована на другом месту

Расходи и издаци из прихода из буџета у износу од 8.623.265,00 динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

Извор финансирања 01 00 Приходи из буџета

На основу члана 7. став 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014) планирана су средства у износу **6.000.000,00** динара.

Остварени приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне покрајине Војводине приход је буџета аутономне покрајине (7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају, 714546 Накнада за коришћење рибарских подручја).

Расподела ће се извршити на основу приоритета утврђених Програмом коришћења средстава буџетског фонда – за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.

Средства од накнада за коришћење рибарског подручја користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда - за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда.

Извор финансирања 13 02 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – наменски приходи

Пренети приходи из накнада за коришћење рибарског подручја на територији Аутономне Покрајине Војводине (3117 Пренета неутрошена средства из ранијих година-наменски приходи, 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене), планирају се у износу од **2.623.265,00** динара.

Корисници делова рибарских подручја „Бачка“, „Банат“ и „Срем“ на територији АП Војводине су:

1. ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица
2. ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
3. ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад
4. ЈП „Резервати природе Зрењанина“, Зрењанин
5. ЈП „Комуналац“, Бечеј
6. ЈП „Палић-Лудаш“, Палић
7. ЈП СРЦ „Тиквара“, Бачка Паланка
8. ЈП „Дирекција за изградњу општине Бела Црква“, Бела Црква
9. ДОО за рибарство и искоришћавање вода „Риболовачки савез Војводине“, Нови Сад
10. „Капетански рит“, ДОО Рибарство, Кањижа
11. „Elit lux“ ДОО Рума
12. ДТД „Рибарство“ ДОО, Бачки Јарак
13. РГ „Ечка“ АД, Лукино село
14. ВУ „Моровић“, Моровић
15. Туристичка организација општине Рума, Рума
16. УСР „Делиблатско језеро“, Делиблато
17. Покрет горана Сремска Митровица, Сремска Митровица

Наведена средства користиће се у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда – за заштиту и одрживо коришћење рибљег фонда:

ПОЗИЦИЈА 487

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - у износу од 6.623.265,00 динара.
01 00	Приходи из буџета—наменски приходи – 4.000.000,00 динара
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 2.623.265,00 динара
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара.

- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 1.500.000,00 динара
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-наменски приходи – 1.000.000,00 динара
- 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - планирана су средства у износу од 4.123.265,00 динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 2.500.000,00 динара
- 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи – 1.623.265,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.623.265,00	у складу са Програмима пословања корисника риболовних вода за 2016. годину	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање Програма пословања корисника риболовних вода за 2017. године и уговорима за 2017. годину

ПОЗИЦИЈА 488

- 454** *Субвенције приватним предузећима* - у износу од **1.500.000,00** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 1.500.000,00 динара
- 4541 Текуће субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи - 500.000,00 динара
- 4542 Капиталне субвенције приватним предузећима - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 1.000.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног износа (начин утврђивања)	Планирани начин реализације
Субвенције приватним предузећима	1.500.000,00	у складу са Програмима пословања корисника риболовних вода за 2016. годину	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање Програма пословања корисника риболовних вода за 2017. године и уговорима за 2017. годину

ПОЗИЦИЈА 489

- 481** *Дотације невладиним организацијама* - у износу од **500.000,00** динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 500.000,00 динара
- 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама - планирају се средства у износу од 500.000,00 динара.
- 01 00 Приходи из буџета – наменски приходи – 500.000,00 динара

Намена	Предложен износ	Методологоја процене предложеног	Планирани начин реализације
--------	-----------------	----------------------------------	-----------------------------

		износа (начин утврђивања)	
Дотације невладиним организацијама	500.000,00	у складу са Програмима пословања корисника риболовних вода за 2016. годину	Исплата у складу са Одлуком о додели средстава за суфинансирање Програма пословања корисника риболовних вода за 2017. години и уговорима за 2017. годину

Раздео 11 Глава 02

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

560 *Заштита животне средине неklasификована на другом месту*

ПРОГРАМ 0405 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Глава 02, планирана су средства у укупном износу од **99.432.050,63 динар**, за:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у укупном износу од **96.166.120,76 динара** за:

01 00 Приходи из буџета – 791111 Приходи из буџета	80.926.584,00 динара
03 00 Социјални доприноси - 771111 Меморандумске	
Ставке за рефундацију расхода	2.669.660,00 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника -	11.559.394,00 динара
и то:	
742131 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних	
организација у корист буџета АП Војводине	11.300.000,00 динара
742132 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење	
непокретности у државној својини које користе	
органи АП Војводина	200.000,00 динара
745131 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Војводине	59.394,00 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година –	
додатна средства –	10.482,76 динара
311711 – Нераспоређен вишак примања и прихода из ранијих година	

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи планирана су средства у укупном износу од **1.313.004,87 динара** за:

"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 морталитета који узрокују људи PANNON EAGLE"	
15 00 Неутрошена донација из ранијих година	1.313.004,87 динара
311712 Пренета неутрошена средства из ранијих година	

ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ планирана су средства у укупном износу од **1.952.925,00 динара** за:

"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme" (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)	
- "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "	
01 00 Приходи из буџета –	1.952.925,00 динара
791111 Приходи из буџета	

=====

УКУПНО ЗА 1102-ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ	99.432.050,63 ДИНАРА
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА	

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

2.1. ПРОФИЛ ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

а) Званични назив и адреса индиректног корисника буџетских средстава

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
НОВИ САД
Радничка 20а

б) Кратак опис индиректног корисника буџетских средстава

Делатност Покрајинског завода за заштиту природе (у даљем тексту: Завод) одређена је одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе („Сл. лист АПВ“, бр. 2/2010), као и Статутом Завода (“Сл. лист АПВ”, бр.9/2010).

Завод је први пут основан 1966. Године, а 1992. Године постао је саставни део Завода за заштиту природе Србије. Као Покрајински завод за заштиту природе, поново је почео са радом 1.4.2010. године. На тај начин је обезбеђен континуитет у области заштите природе који до данас траје 48 година. Завод послује као установа, у складу са прописима о јавним службама.

Делатност Завода проистиче из одредаба чланова 102. 103. и 104. Закона о заштити природе, као и Статута Завода, према којима се послови заштите природе односе на:

- 1) прикупљање и обрада података о природи и природним вредностима;
- 2) праћење стања и оцена очуваности природе и степена угрожености објеката геонаслеђа, дивљих врста и њихових станишта, станишних типова, екосистема, еколошки значајних подручја, заштићених подручја, еколошких коридора, еколошке мреже и предела;
- 3) израда студија заштите којима се утврђују вредности подручја предложених за заштиту и начин управљања тим подручјима;
- 4) израду предлога акта о престанку заштите подручја;
- 5) израду предлога за претходну заштиту подручја;
- 6) давање услова за радове на заштићеним природним добрима, издавање мишљења на план управљања заштићеног подручја;
- 7) вршење стручног надзора на заштићеним природним добрима са предлогом мера;
- 8) пружање стручне помоћи управљачима заштићених природних добара, органима локалне самоуправе, удружењима грађана, групама грађана и појединцима на заштити природе, предела и природних добара;
- 9) утврђивање услова и мера заштите природе и природних вредности у поступку израде и спровођења просторних и урбанистичких планова, пројектне документације, основа (шумских, ловних, риболовних, водопривредних и др.), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;
- 10) обављање стручних послова у поступку израде оцене прихватљивости радова и активности у природи, припремања и спровођења пројеката и програма на заштићеном подручју;
- 11) предлагање обима и садржаја студија изводљивости и процене утицаја на животну средину у поступку реинтродукције и насељавања дивљих врста у слободну природу;
- 12) вођење евиденције о начину и обиму коришћења, као и факторима угрожавања заштићених и строго заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања њихових популација;
- 13) учествовање у поступку јавног увида ради проглашавања заштићених природних добара;
- 14) организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе пројектовањем и организовањем изложбених поставки, организовањем

тематских расправа, семинара, предавања - издавање публикација и других сталних и повремених гласила и сл.;

- 15) учешће у спровођењу ратификованих међународних уговора о заштити природе;
- 16) вођење регистра заштићених природних добара и других података од значаја за заштиту природе;
- 17) инвентаризација појединачних елемената геолошке, биолошке и предеоне разноврсности са статистичким анализама и извештајима о њиховом стању;
- 18) вођење базе података у области заштите природе као дела јединственог информационог система Агенције за заштиту животне средине;
- 19) обавештавање јавности о природним вредностима, заштити природе, њеној угрожености, факторима и последицама угрожавања;
- 20) обављање и других послова утврђених законом.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Покрајински завод за заштиту природе							1
Директор шифра 0010102							
Сектор за заштиту природе					Сектор за правне, финансијске и опште послове		
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА СЕКТОРА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ОРНИТОЛОГИЈЕ шифра А090100					1	ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ шифра А090100	1
Одељење за заштићена подручја	Одељење за заштиту станишта и врста	Одељење за промоцију, едукацију и односе са јавношћу	Одељење за заштиту животне средине	Одсек за финансијско-рачуноводствене послове			
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИКЕ шифра А090100	НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ СТАНИШТА И ВРСТА - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ОРНИТОЛОГИЈЕ шифра А090100	НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОМОЦИЈУ, ЕДУКАЦИЈУ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ шифра А090100	НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ шифра А090100	ШЕФ ОДСЕКА ЗА ФИНАНСИЈСКО - РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ (ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА) - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОНТИРАЊА шифра А090100	1		
МОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗАШТИТУ ШУМА шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ МАМОЛОГИЈЕ шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМОЛОГИЈЕ шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ЗАШТИТУ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ПОСЛОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ шифра А090100	1		
МОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ РТИКУЛТУРЕ шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ХЕРПЕТОЛОГИЈЕ шифра А090100	Одсек за природњачку збирку		САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ХИДРОЛОГИЈЕ шифра А090100	1	СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОНТИРАЊА шифра А090300	
МОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ БОТАНИКЕ (у ровану) шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ЕНТЕМОЛОГИЈЕ шифра А090100	ШЕФ ОДСЕКА ЗА ПРИРОДЊАЧКУ ЗБИРКУ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ГЕОЛОГИЈЕ-ПАЛЕОНТОЛОГИЈЕ шифра А090100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ ПРЕДЕЛА шифра А090100	ВИШИ РЕФЕРЕНТ ТЕХНИЧАР ЛАБОРАНТ шифра А090600	1		1
М. СТР. САРАДНИК II ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ЛАСТИ ХИДРОБИОЛОГИЈЕ шифра 00100	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ БОТАНИКЕ шифра А090100	САРАДНИК КОНЗЕРВАТОР -ПРЕПАРАТОР шифра А090500	САРАДНИК ТЕХНИЧАР ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ шифра А090500	Одсек за опште послове и информациони систем			
РУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ЛАСТИ ГЕОГРАФИЈЕ шифра 00300	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ИХТИОЛОГИЈЕ шифра А090100	КОНЗЕРВАТОР шифра 0040101	САРАДНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ТЕРЕНСКИХ ВОЗИЛА шифра А090500	ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ - САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ПОСЛОВЕ АДМИНИСТРАТОРА ИТ СИСТЕМА шифра А090100	1		
ШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ АГРОНОМИЈЕ шифра А090200	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТ МЕНАЦЕР шифра А090100	ВИШИ РЕФЕРЕНТ -ПРЕПАРАТОР шифра А090600	РЕФЕРЕНТ КАФЕ КУВАРИЦА шифра А090700	ВИШИ РЕФЕРЕНТ КЊИЖЊИЧАР/ДОКУМЕНТАРИСТА шифра А090600			
РУЧНИ САРАДНИК ЗА ЗАШТИТУ /МА шифра А090300	САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ шифра А090100			ВИШИ РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕХНИЧАР ОБРАЂИВАЧ шифра А090600			
				ХИГИЈЕНИЧАР шифра 0091400			
				САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ КАРТОГРАФСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У GIS-у шифра А090500			
				Група за правне послове			
				РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ-САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА ЗАШТИТУ ИЗ ОБЛАСТИ (у мировану) шифра А090100			
				САРАДНИК ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР шифра А090500			
				ВИШИ САРАДНИК ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР шифра А090400			
				ВИШИ РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР ПИСАРНИЦЕ шифра А090600			

2.2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Раздео 11 Глава 02

ПРОГРАМ 0405 ЗАШТИТА ПРИРОДЕ

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003 Заштита природе и природних добара на територији Аутономне покрајине Војводине

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

560 - Заштита животне средине неклаификована на другом месту

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Пренети приходи из такси за издавање акта о условима заштите природе на територији Аутономне покрајине Војводине (3213 Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година) и улазница, планирају се у износу од 1.010.482,76 динара а на основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе.

Наведена средства користиће се у складу са Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТИ 1004

Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

"Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE (LIFE15/NAT/HU/000902) - "Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи"

Пренети приходи су по основу дана 11.10.2016. склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commision) бр. LIFE15NAT/HU/000902 по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе морталитета који узрокују људи - Pannon Eagle" ("Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE), (311712 – Пренета неутрошена средства из ранијих година) планирају се у износу од 1.313.004,87 динара а на основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе.

Наведена средства користиће се у складу са склопљеним уговором и Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.

ПРОЈЕКАТ 4006

Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme" (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)
- "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "

Дана 08.12.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commision) бр. DTP 1-259-2.3 по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом Програм прекограничног управљања за планирани

резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ coop MDD " "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Dunav” within the Danube Transnational Programme”). Пројекат спада у ИПА програме прекограничне сарадње и трајати ће од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором предвиђено учешће у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 15% од укупно уговорених средстава. Уговором је предвиђено да донатор рефундира трошкове по њиховом настанку и истеку извештајног периода. Средства остварена по основу рефундације књижиће се на конту 732131 – Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводине и планирају се у износу од 1.952.925,00 динара а на основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе.

Наведена средства користиће се у складу са склопљеним уговором и Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.

2.3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА

Раздео 11 Глава 02

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

Распоред средстава из извора финансирања: 01 00 Приходи из буџета, 03 00 Социјални доприноси, 04 00 Приходи настали употребом јавних средстава, 13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од **96.166.120,56** динара распоређују се по економским класификацијама на следећи начин:

411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – укупно су планирана средства у износу од 44.211.865,04 динара
01 00	Приходи из буџета – 43.652.234,00 динара
03 00	Социјални доприноси – 559.631,04 динара

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета се односи на плате свих запослених.

Повећањем на овој економској класификацији обухваћене су плате за два (2) приправника примљених на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2015. години од 28.07.2015. године а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У складу са наведеном Одлуком и Уговором склопљеним са Националном службом за запошљавање на период од две (2) године почевши од 01.09.2015. године Покрајински завод за заштиту природе је прихватио обавезу да у другој години почевши од 01.09.2016.године до 01.09.2017.године финансира зараду приправника без права на рефундацију њихове зараде.

По завршетку мандата и повратка у Покрајински завод за заштиту природе потребна је и плата за 1 запослена чији је радни стаж био у мировању. Плата је планирана за 12 месеци. Планирана је

плата за још 1 запослену чије је стаж мировао. У 2016. години плате за ове запослене су планиране за 7 месеци.

Средства планирана на овој економској класификацији из извора финансирања 03 00 Социјални доприноси, односе се на плату једног (1) приправницу примљену на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о избору послодаваца којима се одобравају средства за финансирање стручног оспособљавања приправника на територији Града Новог Сада у 2016. години а који се остварује у сарадњи са Националном службом за запошљавање.

Повећања предвиђених средстава за плате из извора 03 00 Социјални доприноси, односи се на плату једне (1) приправнице примљене на основу учешћа на конкурс за стручно оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада додељених Покрајинском заводу за заштиту природе Одлуком о одобравању средстава за финансирање програма приправника на територији Града Новог Сада у 2017. години а који се остварује преко Националне службе за запошљавање. дужина приправничког стажа је једна година са почетком од маја 2017. године.

У оквиру масе је сходно упутству Секретаријата за финансије извршена прерасподела средстава која се односи на плату запослене на одређено време – приправнице Марије Царан-Павловић. Прерасподела је извршена везано за заштиту материнства сходно Закону о раду. Наиме, приправница Марија Царан-Павловић је примљена априла 2016. године на приправнички стаж у трајању од године дана по конкурс за оспособљавање приправника расписаног од стране Града Новог Сада. Непосредно пред истек уговора приправнице је поднела захтев за продужење уговора по основу заштите материнства сходно Закону о раду, приложивши медицинску документацију с тим у вези.

Поступајући по Закону а након консултација са Секретаријатом за финансије приправници је продужен Уговор о раду до истека породилског одсуства и одсуства ради неге детета. Како средства за плату приправнице за период у трајању од 7 (седам) месеци до одласка на породилско одсуство нису могла бити обезбеђена ни на који други начин сем прерасподелом средстава за плате запослених у Заводу из извора 01 00 Приходи из буџета, прерасподела је извршена на терет средстава предвиђених за запослену чији је стаж у мировању и до сада није коришћен. Плата је планирана у истом износу као током трајања приправничког стажа.

4111 Плате, додаци и накнаде запослених планиране су у износу од **44.211.865,04** динара. У оквиру ових средстава планирана су средства за бруто плате и додатке за запослене.

01 00 Приходи из буџета – 43.652.234,00 динара

03 00 Социјални доприноси – 559,631,04 динара

412 Социјални доприноси на терет послодавца – укупно су планирана средства у износу од **7.923.778,85** динара.

01 00 Приходи из буџета – 7.813.749.89 динара

03 00 Социјални доприноси –110.028,76 динара

Доприноси су рачунати на бруто основицу плате а састоје се из следећих доприноса:

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од **5.310.023,84** динара

01 00 Приходи из буџета – 5.238.268,08 динара

03 00 Социјални доприноси – 71.755,76 динара

4122 Допринос за здравствено осигурање у износу од **2.281.718,53** динар

01 00 Приходи из буџета – 2.248.090.05 динар

03 00 Социјални доприноси – 33.628,48 динара

4123	Допринос за незапосленост у износу од 332.586,48 динара
01 00	Приходи из буџета – 327.391,76 динара
03 00	Социјални доприноси –4.644,72 динара
413	Накнаде у натури —укупно су планирана средства у износу од 600.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 550.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
4131	Накнаде у натури - средства у износу од 600.000,00 динара планирана су за превоз запослених у Заводу (маркице), поклоне за децу запослених и за остале накнаде у натури.
01 00	Приходи из буџета – 550.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
414	Социјална давања запосленима – укупно су планирана средства у износу од 3.051.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 736.000,00 динара
03 00	Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 315.000,00 динара
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова за запослене (породиљско боловање и боловање преко 30 дана) - планирана су средства у износу од 2.300.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 200.000,00 динара
03 00	Социјални доприноси – 2.000.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
4143	Отпремнине и помоћи - планирана средства од 570.000,00 динара, а намењена су за отпремнине за одлазак у пензију и друге намене.
01 00	Приходи из буџета – 500.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 70.000,00 динара
4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом – 181.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 36.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 145.000,00 динара
415	Накнаде трошкова за запослене – укупно су планирана средства у износу од 1.693.818,53 динара.
01 00	Приходи из буџета – 1.693.818,53 динара
4151	Накнада трошкова за запослене - обихвата исплату трошкова одласка и доласка на посао и са посла, за оне који ту накнаду примају у готовом новцу и за остале накнаде у износу од 1.693.818,53 динара из буџетских средстава.
01 00	Приходи из буџета – 1.693.818,53 динара
416	Награде запосленима и остали посебни расходи – укупно су планирана средства у износу од 154.231,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 153.231,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4161	Награде запосленима и остали посебни расходи - планирани су у износу од 154.231,00 динара за исплату јубиларних награда и осталих награда запосленима
01 00	Приходи из буџета – 153.231,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 7.711.768,71 динар
01 00	Приходи из буџета – 7.634.768,71 динар
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 67.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 10.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 230.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 170.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 10.000,00 динара
4212	Енергетске услуге–трошкови централног грејања и електричне енергије планирана су средства у износу од 2.900.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 2.900.000,00 динара
4213	Комуналне услуге- изношење смећа, водовод и канализација, дератизација, услуга чишћења пословног простора, обезбеђење објекта и остале комуналне услуге су планирана средства у износу 2.692.999,71 динар
01 00	Приходи из буџета – 2.692.999,71 динар
4214	Услуге комуникација – планирана су средства у износу од 1.356.769,00 динара и обухватају трошкове телефона, телефакса, телекса, мобилне телекомуникације, интернета, поште и др.
01 00	Приходи из буџета – 1.356.769,00 динара
4215	Трошкови осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања планирана су средства у износу од 511.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 500.000,00 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 11.000,00 динара
4219	Остали трошкови – трошкови РТВ претплате и др. планирана су средства у износу од 21.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 15.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 6.000,00 динара.
422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 1.915.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 700.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.215.000,00 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 800.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у земљи (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу и др.). Укупна средства за трошкове путовања планирају се за теренска истраживања у циљу израде студија заштите нових природних добара у складу са Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 300.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 500.000,00 динара
4222	Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара. Планирана средства садрже трошкове за пословна путовања у иностранству (дневнице за службена путовања, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја, трошкове исхране на службеном путу, трошкови прибављања визе и др.).

	Планирана средства за трошкове путовања у иностранство утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у иностранство а у циљу реализације планираних пројекта, учешћа у међународним скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима који су везани за реализацију Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 400.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 700.000,00 динара
4229	Остали трошкови транспорта – 15.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 15.000,00 динара.
423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 9.230.745,09 динара.
01 00	Приходи из буџета – 3.701.445,09 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 5.190. 000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 339.300,00 динара
4231	Административне услуге - планиране су у износу од 100.000,00 динара. Ова средства су планирана за услуге превоза, секретарске услуге, и остале административне услуге.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 100.000,00 динара
4232	Компјутерске услуге - планиране су у износу од 1.451.000,00 динара, а намењена су за одржавања софтвера и хардвера, интернет презентације Завода, даљи рад на регистру заштићених природних добара у складу са Програмом Завода, рачунарске услуге и друге компјутерске услуге.
01 00	Приходи из буџета – 1.450.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су у износу од 440.000,00 динара. Ова средства су планирана за котизације за семинаре и стручна саветовања и едукације за запослене, чланарине и за остале издатке.
01 00	Приходи из буџета – 90.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 350.000,00 динара
4234	Услуге информисања - планиране су у износу од 1.248.300,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала у складу са промотивно – едукативним делатностима Завода предвиђених Програмом заштите природних добара Завода за 2017. годину, објављивање обавезних огласа у складу са Законом о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге.
01 00	Приходи из буџета – 600.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 474.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства - 174.300,00 динара
4235	Стручне услуге - су планиране у износу од 5.109.444,70 динара, средства су намењена за накнаду члановима Управног и Надзорног одбора, трошкове ревизије, трошкове адвокатских услуга, стручне услуге спољних сарадника, услуге финансијских и правних саветника, остале стручне услуге и друге трошкове. Планирана средства за трошкове услуга по уговору, утрошиће се за уговорно ангажовање стручњака за рад на реализацији услуга везаних за припрему пројекта и учешће у домаћим и међународним скуповима, конференцијама и конгресима и другим активностима у

	складу са Изменама и допунама пшрограма заштите природних добара
	Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину и остале услуге по уговору.
01 00	Приходи из буџета – 1.309.444,70 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 3.650.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
	-додатна средства - 150.000,00 динара
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 452.000,39 динара и трошиће се за услуге хемијског чишћења, угоститељске услуге и друге услуге.
01 00	Приходи из буџета – 102.000,39 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 335.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
	-додатна средства - 15.000,00 динара
4237	Репрезентација – планирана су средства у износу од 320.000,00 динара, а односи се на трошкове репрезентације, поклоне и друге трошкове репрезентације.
01 00	Приходи из буџета – 90.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 230.000,00 динара
4239	Остале опште услуге–планирана су средства у износу од 110.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 60.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 50.000,00 динара
424	Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 226.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 25.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 201.000,00 динара
4242	Услуге културе, образовања и спорта – планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, за услуге културе, образовања и спорта.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.000,00 динара
4243	Медицинске услуге - су планиране у износу од 20.000,00 динара, намењена су за обавезне медицинске прегледе, медицинске услуге по уговору, лабораторијске услуге и друге медицинске услуге.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 20.000,00 динара.
4246	Услуге очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од 150.000,00 динара, а намењене су за различите услуге очувања животне средине и геодетске услуге
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 150.000,00 динара.
4249	Остале специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 55.000,00 динара, за остале специјализоване услуге у складу са Програмом заштите природних добара Завода за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 25.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 30.000,00 динара
425	Текуће поправке и одржавање – укупно планирана средства износе 3.300.890,53 динара.
01 00	Приходи из буџета – 2.712.514,54 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 588.375,99 динара
4251	Текуће поправке и одржавање зграде и објеката-планирана су средства у износу од 2.294.972,68 динара, а намењена су за текуће поправке и одржавање зграде Завода.

01 00	Приходи из буџета – 2.058.656,69 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 236.315,99 динара
4252	Текуће поправке и одржавање опреме-планирана су средства у износу од 1.005.917,85 динара. Средства се планирају за поправку и одржавање теренских возила Завода, намештаја, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и фотографске опреме, биротехничке опреме, уградне опреме и друге поправке и одржавање административне опреме и друге опреме и средстава.
01 00	Приходи из буџета – 653.857,85 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 352.060,00 динара
426	Материјал - укупно су планирана средства у износу од 5.629.146,07 динара.
01 00	Приходи из буџета – 2.824.389,58 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 2.543.573,73 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 261.182,76 динара
4261	Административни материјал - планирана су средства у износу од 2.061.579,99 динара. Ова средства користиће се за набавку канцеларијског материјала, заштитне обуће и одеће, службене одеће, намештаја, ХТЗ опреме и другог административног материјала, а складу са Правилником о безбедности и здрављу на раду који је донет на седници Управног одбора дана: 14.12.2011. године.
01 00	Приходи из буџета – 1.207.639,99 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 853.940,00 динара
4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених- планирана су средства у износу од 550.000,00 динара. Ова средства користиће се за плаћање стручне литературе за редовне потребе запослених и стручну литературу за усавршавање запослених и других материјала за потребе запослених.
01 00	Приходи из буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 200.000,00 динара
4264	Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 1.618.633,73 динара, неопходног за рад на терену запослених на реализацији теренских послова као и других задатака у складу са са Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину. Са ове позиције планирана је и куповина горива и мазива за возила.
01 00	Приходи из буџета – 800.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 818.633,73 динара
4267	Медицински и лабораторијски материјали – планирани су у износу од 92.182,76 динара, неопходног за лабораторијску обраду донетих материјала са терена и реализацију Измена и допуна програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 31.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -додатна средства - 61,182,76 динара
4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство - планира се у износу од 750.060,07 динара, а односи се на хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене Завода и материјал за угоститељство.
01 00	Приходи из буџета – 250.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 360.000,00 динара

13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства – 140.060,07 динара
4269	Материјал за посебне - намене планира се у износу од 556.689,52 динара, а односи се на разни потрошни материјал, резервне делове, алат и инвентар и остали материјал за посебне намене.
01 00	Приходи из буџета – 216.749,59 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 280.000,00 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -додатна средства - 59.939,93 динара
465	Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 5.964.058.71 динара.
01 00	Приходи из буџета – 5.964.058.71 динара
4651	Остале текуће дотације и трансфери – планирана су средства у износу од 5.964.058.71 динара. Средства су планирана у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и Упутством за припрему ребаланса Буџета Аутономне Поикрајине Војводине за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину.
01 00	Приходи из буџета – 5.964.058.71 динара
482	Порези, обавезне таксе и казне и пенали укупно су планирана средства у износу од 202.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 127.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 75.000,00 динара.
4821	Остали порези - планиран је износ од 109.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 100.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 9.000,00 динара
4822	Обавезне таксе - планиране су у износу од 93.000,00 динара
01 00	Приходи из буџета – 27.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 66.000,00 динара.
511	Зграде и грађевински објекти --укупно планирана средства износе 1.500.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара Средства су планирана за набавку неопходних услуга пројектовања.
5114	Пројектно планирање - планиран је износ од 1.500.000,00 динара за набавку услуга пројектовања.
01 00	Приходи из буџета – 1.500.000,00 динара
512	Машине и опрема -укупно планирана средства износе 2.490.818,23 динара.
01 00	Приходи из буџета – 788.373,95 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.302.444,28 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -додатна средства - 400.000,00 динара
	Средства су планирана за набавку неопходне административне (рачунарске, електронске, мрежне опреме, штампача и остале административне опреме, медицинске и лабораторијске и опреме за саобраћај) у циљу обављања редовне делатности Завода у складу са законом.
5121	Опрема за саобраћај - планиран је износ од 1.402.444,00 динара за набавку теренског возила.

04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 1.002.444,28 динара
13 06	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година -додатна средства - 400.000,00 динара
5122	Административна опрема - планиран је износ од 1.088.373,95 динара за набавку нове административне, рачунарске, електронске и остале административне опреме
01 00	Приходи из буџета – 788.373,95 динара.
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 300.000,00 динара.
515	Нематеријална имовина - планирана су средства 361.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 11.000,00 динара
5151	Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 361.000,00 динара. Средства су планирана за нематеријалну имовину – компјутерски и остали специјализовани софтвер и лиценце за софтвер, и то за набавку неопходних специјализованих софтвера (географско – картографско – инжењерских и библиотечког софтвера) и других софтвера за обављање редовне делатности Завода у складу са Законом.
01 00	Приходи из буџета – 350.000,00 динара
04 00	Сопствени приходи буџетских корисника – 11.000,00 динара

ПРОЈЕКТНА АКТИВНОСТИ 1004 Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи

"Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE (LIFE15/NAT/HU/000902) - "Заштита орла крсташа смањивањем mortalитета који узрокују људи"

Пренети приходи су по основу дана 11.10.2016. склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commission) бр. LIFE15NAT/HU/000902 по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом "Заштита орла Крсташа смањивањем стопе mortalитета који узрокују људи - Pannon Eagle" ((“Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE), (311712 – Пренета неутрошена средства из ранијих година) планирају се у износу од 1.313.004,87 динара а на основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе.

Наведена средства користиће се у складу са склопљеним уговором и Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.

421	Стални трошкови - укупно планирана средства износе 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година – 50.000,00 динара
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга – 50.000,00 динара
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година – 50.000,00 динара
422	Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од 174.831,87 динара.
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година – 174.831,87 динара
4221	Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 136.754,87 динара. Планирана средства за трошкове путовања у земљи из сопствених прихода и нераспоређеног вишка прихода из претходних година сопствена

средства планирају се за покриће трошкова путовања, а у циљу наставка реализације пројеката: "Conservation of the eastern imperial eagle by decreasing human-caused mortality in the Pannonian region - PANNON EAGLE (LIFE1/5NAT/HU/000902- „Заштита орла крсташа у Панонском региону смањивањем mortalитета који узрокују људи» (LIFE NAT/HUN/000902)“, акционог плана за успостављање еколошке мреже НАТУРА 2000 у Републици Србији и других међународних и домаћих пројеката, учешће у домаћим скуповима, конференцијама и конгресима и другим трошковима путовања везаним за реализацију Програма заштите природе добара за 2017. годину Покрајинског завода за заштиту природе.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 136.754,87 динара

423 Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 817.500,00 динара.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 817.500,00 динара

4234 Услуге информисања - планиране су у износу од 817.500,00 динара.

Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала у складу са промотивно – едукативним делатностима Завода предвиђених Програмом заштите природних добара Завода за 2017. годину, објављивање обавезних огласа у складу са Законом о јавним набавкама, за услуге информисања јавности и друге услуге.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 817.500,00 динара

424 Специјализоване услуге – Укупно су планирана средства у износу од 125.000,00 динара.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 125.000,00 динара

4246 Услуге очувања животне средине, геодетске услуге су планиране у износу од 125.000,00 динара, а намењене су за различите услуге очувања животне средине и геодетске услуге

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 125.000,00 динара

426 Материјал - укупно су планирана средства у износу од 145.673.00 динара.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 145.673,00 динара

4264 Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 75.000,00 динара, неопходног за рад на терену запослених на реализацији Програма заштите природних добара за 2017. годину. Са ове позиције планирана је и куповина горива и мазива за возила за извршавање теренских послова из Програма заштите природних добара Завода за 2017. годину и других задатака у складу са Програмом заштите природних добара за 2017. годину и пројектом "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".

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 75.000,00 динара

4265 Материјал за очување животне средине и науку – планирана се у износу од 70.673,00 динара, неопходног за рад запослених на реализацији пројекта "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" и Програма заштите природних добара за 2017. годину. Са ове позиције планирана је и куповина материјала за извршавање послова на реализацији пројекта из Програма заштите природних добара Завода за 2017. годину и други задаци у складу са Програмом заштите природних добара за 2017. годину.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 70.673,00 динара

ПРОЈЕКАТ 4005 Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

"Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme" (DTP 1-259-2.3 – coop MDD)
- "Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ "

Дана 08.12.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commision) бр. DTP 1-259-2.3 по основу реализације пројекта прекограничне сарадње под називом Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ coop MDD " "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme"). Пројекат спада у ИПА програме прекограничне сарадње и трајати ће од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором предвиђено учешће у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 15% од укупно уговорених средстава. Уговором је предвиђено да донатор рефундира трошкове по њиховом настанку и истеку извештајног периода. Средства остварена по основу рефундације књижиће се на конту 732131 – Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводине и планирају се у износу од 1.952.925,00 динара а на основу члана 9. став 7. Закона о заштити природе.

Наведена средства користиће се у складу са склопљеним уговором и Изменама и допунама програма заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.

421 Стални трошкови - укупно планирана средства износе **30.885,00** динара
01 00 Приходи из буџета – 30.885,00 динара

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга – 30.885,00 динара
01 00 Приходи из буџета – 30.885,00 динара

422 Трошкови путовања - укупно су планирана средства у износу од **828.000,00** динара.
01 00 Приходи из буџета – 828.000,00 динара

4221 Трошкови службених путовања у земљи-планирани су у износу од 202.000,00 динара. Планирана средства за трошкове путовања у земљи из сопствених прихода и нераспоређеног вишка прихода из претходних година сопствена средства планирају се за покриће трошкова путовања, а у циљу реализације пројекта: "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP-1-1-259-2.3) „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ и у складу Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00 Приходи из буџета – 202.000,00 динара

4222 Трошкови службених путовања у иностранство - планирана су средства у износу од 626.000,00 динара. Планирана средства за трошкове путовања у иностранство утрошиће се за дневнице, трошкове превоза и друге трошкове путовања у иностранство а у циљу реализације пројекта "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP 1-259-2.3) - „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ и у складу са Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00 Приходи из буџета – 626.000,00 динара

423	Услуге по уговору – укупно су планирана средства у износу од 556.000,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 556.000,00 динара
4234	Услуге информисања - планиране су у износу од 284.500,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове штампе и припреме за штампу различитих материјала у складу са пројектом "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP 1-259-2.3) -„Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““и Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 284.500,00 динара
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство - планиране су у износу од 272.000,00 динара. Ова средства ће се користити за трошкове услуга за домаћинство и угоститељство у складу са пројектом "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP 1-259-2.3) -„Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ и Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 272.000,00 динара
426	Материјал - укупно су планирана средства у износу од 537.540,00 динара.
01 00	Приходи из буџета – 537.540,00 динара
4261	Административни материјал - планирана су средства у износу од 123.540,00 динара. Ова средства користиће се за набавку канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP 1-259-2.3) -„Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ и у складу са Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 123.540,00 динара
4264	Материјал за саобраћај – планирана се у износу од 414.000,00 динара, неопходног за рад запослених на реализацији пројекта "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" (DTP 1-259-2.3) -„Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав““ и у складу са Изменама и допунама Програма заштите природе добара Покрајинског завода за заштиту природе за 2017. годину.
01 00	Приходи из буџета – 414.000,00 динара

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић

ПРЕГЛЕДИ И ТАБЕЛЕ

- Табеле капиталних пројеката за период 2017-2019 -Прилог 2
- Табеле Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима и Подаци о уговорима –Прилог 3
- Родну анализу расхода и издатака (према табели у прилогу)- Прилог 4
- Преглед структуре планираних средстава на економској класификацији 465 –Остале дотације и трансфери –Прилог 4.
- Преглед очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније. У образложењу планираних средстава развојне помоћи Европске уније обавезно навести правни основ (уговор, споразум и сл). Уколико се развојна помоћ ЕУ реализује по моделу предфинансирања, потребо је навести **очекиване износе рефундације предфинансираних средстава** по годинама у динарима и еурима (за 1 ЕУР узети процењену вредност 125 динара)-Прилог 4.
- Пројекција прихода, примања и пренетих средстава-Прилог 4
- Преглед планираних расхода који имају капитални карактер (према табели у прилогу) – Прилог 4.
- Преглед броја и структуре запослених по корисницима јавних средстава -Прилог 4 и
- Табеле планиране масе средстава за плате запослених и планираног броја запослених за директне кориснике буџетских средстава -Прилог 1

