

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, укупно планирана средства за Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине износе 787.073.473,13 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од 708.920.631,69 динара или 90,07 % од плана.

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

1. Програм 0404 - Управљање заштитом животне средине;
2. Програм 0405 - Заштита природе;
3. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
4. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински буџетски фонд за заштиту животне средине;
5. Програм 0405 - Заштита природе – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА ПО ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА
ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Корисник:	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (назив директног корисника)
Број раздела:	12
Глава:	00

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	УТРОШЕНО	% утрошка
01 00	Општи приходи и примања буџета	626.404.090,11		616.281.936,78	98,38
13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима	2.623.265,00		0,00	0,00
15 00	Неутрошена средства донација из ранијих година		981.857,19	505.141,53	51,45
56 00	Финансијска помоћ ЕУ		9.429.880,00	5.073,98	0,05

УКУПНО	629.027.355,11	10.411.737,19	616.792.152,29	96,46
ГЛАВА 1200				

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Корисник: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(назив директног корисника)

Број
раздела: 12
Глава: 00

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/ пројекта	Буџет за 2020. годину	Извршење јануар-децембар 2020.	% ИЗВРШЕЊА
0404	Управљање заштитом животне средине				
	1001	Администрација, управљање и надзор	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
	1002	Управљање и промоција	1.400.000,0	1.363.207,53	97,37
	1003	Мониторинг и информациони систем животне средине	66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
	1004	Сузбијање штетних организама у животној средини	366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
	5005	Заштита природе од инвазивних врста-Протецт	4.825.137,19	5.603,98	0,12
	7007	„Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група -СЕНВИБЕ“ 598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП	4.819.600,00	505.096,53	10,48
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	525.680.241,61	509.780.602,15	96,98
0405	Заштита природе				
	1001	Заштита природе	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
	1002	Одрживо коришћење рибљег фонда и унапређење рада корисника риболовних вода	2.623.265,00	0,00	0,00
	4009	Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном региону између Мађарске и Србије - Паннонстепес	797.000,00	15,00	0,00
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	9.420.265,00	5.114.760,71	63,69
1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње				

	1002	Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72
	1003	Израда, доношење и имплементација планске документације	74.600.000,0	74.323.270,30	99,63
		УКУПНО ЗА ПРОГРАМ	104.338.585,69	101.896.789,43	97,66
		УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1200			
		УКУПНО ПРОГРАМИ:	639.439.092,30	616.792.152,29	96,60

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 525.680.241,61 динара, а извршено 509.270.401,64 динара, односно 96,88 % од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 82.065.304,42 динара, а извршено је 79.028.172,76 динара, односно 97,19 % од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 76.607.731,90 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено 74.455.212,58 динара, односно 97,21% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 5.349.572,52 динара, а утрошено 4.572.960,18 динара, односно 85,48 % од плана.

За трошкове *компјутерских услуга* планирана су средства у износу од 30.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка;

За услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства у износу од 20.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 18.900,00 динара на име котизације за стручна саветовања запослених;

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а утрошена у износу 545.548,00 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“, Д.О.О. „Magyar Szó Kft“, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања информативних огласа у дневном листу „Magyar Szó Kft“ и ЈП „Службени гласник“ Београд, на име објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС”,

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 4.003.712,18 динара средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то број: 140-112-9/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-9/2020-02-2 од 26.06.2020. године,

Драгиша Радић из Новог Сада, број: 140-112-7/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-7/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Маја Ковачевић Матин, из Новог Сада, број: 140-112-8/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-8/2020-02-2 од 26.06.2020. године, Вртикапа Мира, из Новог Сада;

- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, уговор број: 140-401-611/2020-02 од 24.02.2020. године на име пружање саветодавних услуга у вези са концептом управљања људским ресурсима и примена прописа за успостављање система управљања људским ресурсима, постављањем правила структуре и описа послова, вођењем и надгледањем процеса управљања људским ресурсима, припрема правних аката и докумената у вези са управљањем људским ресурсима, јавним набавкама, израдом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, израдом предлога или измене Конкурсне документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем;
- ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, на име пружања услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду, са задње стране зграде на адреси Булевар Михајла Пупина б., у Новом Саду, у којој се налазе службене просторије Секретаријата;
- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О. Сомбор-1, а за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;

За трошкове *осталих општих услуга* у износу од 4.500,00 динара средства су пренета на име накнаде за издавање ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - ROP-ISAW-104048/2020, ЦЕОП-Издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи - ROP-WA-110314/2020 и трошкова фотокопирања за инспекцијску службу за заштиту животне средине, подручна јединица Вршац Самостална занатска трговинска радња и комисион «ББ Канон», Вршац.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе 108.000,00 динара, а утрошка није било.

Програмска активност 1002 - Управљање и промоција

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 1.363.207,53 динара, односно 97,37 % од плана, за:

Услуге по уговору – планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу од 363.207,53 динара, односно 90,80 % од плана.

За трошкове *стручних услуга* планирано је 400.000,00 динара а утрошена су средства у износу 363.207,53 динара, а средства су пренета:

Члановима техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то:

- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-588/2019-02 од 16.05.2019. године и то: пројекат за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Итебеј;
- Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1024/2018-05 од 15.10.2018. године и то: пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север;
- Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-240/2020-05 од 04.02.2020. године и то: Пројекат Изградња комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на катастарским парцелама бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на катастарским парцелама бр. 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3 КО Сремска Митровица;
- Татјани Јовановић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-319/2019-05 од 29. октобра 2019. године и то: Пројекат Утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатацијом пољу Палић, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад;
- др Дејану Крчмару, Нови Сад и Елени Јанковић, Београд, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-971/2019-05 од 24.09.2019. године и то:

пројекат Реконструкција и промена намене производне хале и дела енергетског објекта, изградња објекта за складиштење и третман опасног и неопасног отпада;

- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и Богдани Вујић, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозволе за оператера за оператера АД „Метално сирћетни комплекс Кикинда“, Кикинда број: 140-501-96/2013-05 од 25.11.2019. године;
- проф. др Дејану Крчмару и Владимиру Батањском, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-1026/2019-05 од 29.10.2020. године и то: Пројекат Реконструкција – промена намене објекта погона за производњу ПВЦ рукавица за једнократну употребу у погон за производњу чврстих фармацеутских форми (прашкова), на катастарској парцели бр. 2167/1 КО Српска Црња СО Нова Црња, чији је носилац пројекта Ветеринарски завод Суботица, а.д. Суботица, улица Београдски пут бр. 123.

Материјал – планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара на име набавке материјала за посебне намене, а извршени су расходи у износу 1.000.000,00 динара, односно 100,00% плана.

Средства су пренета:

Покрету горана Војводине, Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци, на име набавке награда за васпитно-образовне установе које су награђене у школској 2019/2020 години, и то: едукативних пакета (приручник, сет дидактичког материјала и игара под називом: „Цегер еколошких идеја“) за учење о заштити природе и заштити животне средине, у оквиру реализације програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

Средства су обезбеђена Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 127 број: 401-7/2020-103 од 16.12.2020. године.

Програмска активност 1003 - Мониторинг и информациони систем животне средине

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 66.340.200,00 динара, а извршени су расходи у износу од 62.655.614,35 динара, односно 94,45 % од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 3.945.200,00 динара, а укупно извршени расходи износе 2.344.120,00 динара, односно 59,42 % од плана.

Средства су пренета на име *компјутерских услуга* у износу од 2.158.920,00 динара:

- GDI Solutions d.o.o., Београд, на име уплате 90 % аванса од уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020, а у складу са чл. 4. Уговора о набавци услуга одржавање лиценце за Геопортал број: 140-404-35/2020-03 од 13.03.2020. године у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 17/2020.

и стручних услуга у износу од 185.200,00 динара:

- ЈКП «Простор», Сомбор, на име трошкова накнаде издавања Сагласности и саобраћајно-техничких услова за раскопавање јавне површине којим се одобрава извођење радова у складу са Законом о планирању и изградњи, катастарска парцела број 7552 К.О. Сомбор-1, а за изградњу нисконапонског кабловског вода за прикључење аутоматске станице за праћење квалитета ваздуха;
- „Пел инжињеринг“ ДОО, Сомбор, на име трошкова издавања потврде о испуњености техничких услова за електричне инсталације ниског напона потребних „ЕПС Дистрибуцији“ доо, Београд, огранак Електродистрибуција Сомбор у складу са уговором број: 140-501-697/2020-03 од 24.06.2020. године.

Специјализоване услуге – планирано је 47.846.769,90 динара, а укупно извршени расходи износе 46.717,748,55 динара, односно 97,64 % од плана.

Средства су пренета:

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2019. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-20/2019-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2019, од 01.02.2019. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име износа од 90% аванса трошкова услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у 2020. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-44/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 15/2020, од 31.03.2020. године;
- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име преосталог уговореног износа за услуге гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и

садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину, број: 140-404-354/2018-03, ред. бр. ЈН ОП 9/2019, од 14.03.2019. године;

- Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин), у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор, Кикинда и Зрењанин) у трајању од годину дана, број: 140-404-21/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 11/2020, од 13.03.2020. године;
- Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици, у оквиру локалне мреже аутоматског мониторинга квалитета амбијенталног ваздуха, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (pm_{10}) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана, број: 140-404-22/2020-03, ред. бр. ЈН ОП 12/2020, од 22.05.2020. године;
- А BIO TECH LAB D.O.O., Сремска Каменица, за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица, за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;

- Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад, на име услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта, а у складу са чл. 6. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2020. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку, број: 140-404-16/2020-02, редни број ЈН ОП 10/2020 од 28.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад, на име уговорене вредности за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-11/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 4/2020 од 26.02.2020 године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.456.230,10 динара, а укупно извршени расходи износе 726.745,80 динара, односно 49,91 % од плана. Средства су пренета на име *текуће поправке и одржавање зграда* у износу од 49.087,80 динара:

- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова електромонтажних радова за изградњу кабловског НН вода за станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору, у складу са Уговором о извођењу радова број: 140-401-7058/2019-03 од 10.12.2019. године;
- „Сомборелектро“ д.о.о. Сомбор, на име трошкова израде уземљења платоа за аутоматску станицу за аутоматско праћење квалитета ваздуха у Сомбору, у складу са Уговором о извођењу радова број: 140-401-4865/2020-03 од 21.05.2020. године;

и *текуће поправке и одржавање опреме* у износу од 677.658,00 динара:

- „E-smart systems“ д.о.о., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања microsoft софтверске инфраструктуре, а у складу са чл. 14. Уговора за јавну набавку услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710, microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 1 – Услуга одржавање microsoft софтверске инфраструктуре, ЈН ОП 13/2019, број: 140-404-69/2019-03-П1 од 30. априла 2019. године;
- „Информатика“ А.Д., Београд, на име уплате уговорене вредности услуге одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података а у складу са чл. 15.

Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног одржавања сервера типа RACK SERVER DELL™POWEREDGE™R710 и microsoft софтверске инфраструктуре сервера и услуге сервисирања остале опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја Canon iRC380i, плотера Canon iPF 815) чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то за Партију 2 – Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података, број: 140-404-69/2019-03-П2 од 30. априла 2019. године:

- Александару Станковићу ПР АМИС ПРО, Сремски Карловци, за услугу чишћења и поправке дотрајалих делова кровних површина, замене металних делова и носача кровне конструкције који су кородирали и постављање окапница и кровних одвода на станицама за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине (Кикинда и Обедска бара), а у складу уговором број: 140-401-5334/2020-02 од 20.08.2020. године;
- „Анра inžinjering“ д.о.о., Нови Сад, на име услуге једнократног сервисног обиласка станица за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на територији АП Војводине у складу са уговором број: 140-401-5347/2020-03 од 26.08.2020. године и 140-401-994/2020-02 од 07.02.2020. године.
- Трговини биро опремом "COPY TIME", Жељко Бабић Предузетник, Каћ, на име плаћања трошкова услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (CANON IRC2380I), а у складу са чланом 14. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON IRC2380I и плотера CANON IPF815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 1 – Услуга сервисирања по захтеву наручиоца (CANON IRC2380I) ЈН ОП 18/2020, број: 140-404-51/2020-03-П1 од 27.03.2020. године и на име плаћања трошкова услуге сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (плотера CANON IPF815), а у складу са чланом 14. Уговора о јавној набавци услуга десетомесечног сервисирања ИТ опреме по захтеву наручиоца (мултифункционалног уређаја CANON IRC2380I и плотера CANON IPF815), чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2, и то за ПАРТИЈУ 2 – Услуга сервисирања по захтеву наручиоца (плотера CANON IPF815), ЈН ОП 18/2020, број: 140-404-51/2020-03-П2 од 27.03.2020. године.
- *Зграде и грађевински објекти* – планирана су средства у износу од 225.000,00 динара за изградњу зграда и објеката и пројектно планирање. У наведеном периоду није било утрошка на наведеној позицији.

Машине и опрема – планирано је 10.080.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошено је 10.080.000,00 динара, односно 100,00 % од плана.

Медицинска и лабораторијска опрема – средства су утрошена у износу од 10.080.000,00 динара и пренета су:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате преосталог уговореног износа од 10% од уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добара – набавка анализатора и пратеће опреме за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, у поступку јавне набавке мале вредности ред. бр. ЈН МВ 24/2019, број: 140-404-264/2019-02 од 25.11.2019. године;
- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате уговорене вредности за набавку добара – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 7. Уговора о јавној набавци добра – набавка калибрационих јединица за локалну мрежу аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 14/2020, број: 140-404-34/2020-03 од 22.05.2020. године.

Нематеријална имовина - планирано је 2.787.000,00 динара, средства су утрошена у износу од 2.787.000,00 динара и пренета су:

- ANPA INŽINJERING doo, Нови Сад, на име уплате преостале уговорене вредности за набавку добара – набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, а у складу са чл. 3. Анекса бр. 3. Уговора о јавној набавци добра - набавка софтвера са лиценцом за прикупљање и обраду података у локалној мрежи аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине, ЈН ОП 20/2019, број: 140-404-243/2019-02 од 30.03.2020. године и
- E3 ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад, на име уплате преосталих 30% од уговорене вредности за набавку добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбијенталног ваздуха, ЈН ОП 15/2019, број: 140-404-77/2019-03 од 24.04.2019. године, а у складу са чл. 2. Уговора о јавној набавци добара – софтверског модула за моделовање квалитета амбијенталног ваздуха, ЈН ОП 15/2019, број: 140-404-77/2019-03 закљученог 24.04.2019. године

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност, планирана су средства у износу од 366.230.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 366.222.907,00 динара, односно 100,00 %.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 83.761.200,00 динара, а утрошено је 83.755.084,00 динара, односно 99,99 % од плана. Средства су пренета:

- Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд, на име услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној у отвореном поступку, број: 140-404-8/2020-02, редни број ЈН ОП 1/2020 од 27.02.2020. године;
- Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад, на име услуга испитивања ефикасности препарата за сузбијање комараца и мониторинга комараца у складу са Уговором број: број: 140-404-10/2020-02 од 27.02.2020. године, редни број ЈН ОП 3/20;
- Д.О.О. "BIO-SPIN", Нови Сад, на име услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-12/2020-02 од 23.03.2020. године, редни број ЈН ОП 6/20.
- Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад, за трошкове услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 7. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-111/2020-02, ред. бр. ЈН ОП 5/2020 од 30.06.2020. године;

Материјал – планирана средства износе 282.468.800,00 динара, а утрошено је 282.467.823,00 динара, односно 100%. Средства су пренета:

- Д.О.О. "Emporio team", Београд, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 2.- Набавка добара Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази *bacillus thuringiensis subsp. israelensis* серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35) или „одговарајуће”, ЈН ОП 2/2020 број: 140-404-9/2020-02-Р2 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "Panagro M&G", Панчево, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то

Партија 3.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце пирипроксифен или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-ПЗ од 27.02.2020. године;

- Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац, на име трошкова набавке добара препарата за сузбијање за сузбијање комараца на територији АП Војводине, а у складу са Уговором о јавној набавци куповине добара – препарати за сузбијање комараца на територији АП Војводине, обликоване у више посебних истоврсних целина (Партија) од 1-3, и то Партија 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“, ЈН ОП 2/20 број: 140-404-9/2020-02-Р1 од 27.02.2020. године;
- Д.О.О. "BIOGENESIS", Београд, на име трошкова набавке добара - препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2020. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1-2, и то: Партија 2 – Јавна набавка добара препарат за сузбијање крпеља на бази активних супстанци перметрина, тетраметрина и пиперонил бутоксида или „одговарајуће“ (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2019-02-2 од 07.02.2020. године
- Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2020. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља (ЈН ОП 7/20) број: 140-404-13/2020-02 од 11.03.2020. године.

Пројекат 5005 – Заштита природе од инвазивних врста – PROTECT

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 20.000,00 динара, а утрошено је 500,00 динара, односно 2,50% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 20.000,00 динара, а утрошено је 500,00 динара, односно 2,50% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 4.795.200,00 динара, утрошена су у износу од 5.073,98 динара, односно 0,11% од плана.

У наведеном периоду остварена су средства у износу од 3.852.932,30 динара. Располагање буџета АП Војводине по решењу износи 3.847.858,32 динара.

Стални трошкови – планирана средства износе 30.000,00 динара, а утрошено је 5.073,98 динара, односно 16,91% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

(40,60 ЕУР односно 4.779,91 динара по курсу 117,6739 и 2,50 ЕУР односно 294,07 динара по курсу 117,6267).

С обзиром да је реч о пројекту који је захтевао предфинансирање, односно средства су се рефундирала од стране ЕУ, по извештајним фазама, било је потребно обезбедити и оправдати средства, који би се након рефундације ставила на располагање покрајинском буџету. Реални трошак, приликом имплементације овог пројекта, који се није рефундирао од стране ЕУ, представљао је учешће од 15% за војвођанске партнере.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 25.05.2020. године са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 3.847.858,32 динара.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година, у износу од 9.937,19 динара, а утрошена су у износу од 30,00 динара, односно 0,30% од плана.

Стални трошкови – планирана средства износе 9.937,19 динара, а утрошено је 30,00 динара, односно 0,30% од плана, за трошкове платног промета и банкарских услуга.

На основу члана 16. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 26.05.2020. са рачуна: 840-4260741-80 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине у износу од 9.907,19 динара.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, средстава добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројекта, а која су прошла завршну контролу донатора, уплатио је у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години.

Пројекат 7007 - „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буке и вибрације развојем компетенција и сарадње између интересних група - СЕНВИБЕ“

598241-ЕПП-1-2018-1-РС-ЕППКА2-ЦБХЕ-ЈП

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ планирана су средства у износу од 3.847.680,00 динара, а у наведеном периоду није било остварења.

Извор финансирања 15 00 – Извор финансирања - Неутрошена средства донација из ранијих година

За овај пројекат из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година, планирана су средства у износу од 961.920,00 динара, а утрошено је 505.096,53 динара, односно 52,51% од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је 1.366,53 динара, за трошкове платног промета, односно 13,67 % од плана.

Трошкове путовања – планирана средства износе 901.920,00 динара а утрошено је 503.730,00 динара, за трошкове службених путовања у земљи утрошено је 47.610,00 динара и за трошкове службених путовања у иностранство 456.120,00 динара, односно 55,85 % од плана. Салдо на динарском подрачуну за извештајни период износи 16.404,06 динара, а на девизном подрачуну 356.503,47 динара (3.032,00 ЕУР по средњем курсу на дан 30.09.2020. године 1 ЕУР = 117,5803 РСД), тако да укупан остатак неутрошених средстава износи 372.907,53 динара.

ПРОГРАМ 0405 - Заштита природе

У оквиру овог програма планирано је 6.000.000,00 динара, а извршено 5.114.745,71 динара, односно 82,25 % плана.

Програмска активност 1001 - Заштита природе

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара, а извршено 5.114.745,71 динара, односно 85,25% плана.

Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом

изузетних одлика „Караш–Нера“ за 2020. годину, ЈКП "Белоцрквански комуналац", Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1168/2020-04 од 22.01.2020. године и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парка природе „Русанда“ за 2020. годину, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1164/2019-04 од 19.11.2020. године и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 4.744.333,71 динара и *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 370.412,00 динара.

Пројекат 4054009 – Очување кључних животињских врста Панонских степа у пограничном региону

између Мађарске и Србије - PANNONSTEPES

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 787.000,00 динара, остварена у износу од 558.619,99 динара (4.765,76 ЕУР – курс 117,2153), док утрошка у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

Планирана су средства из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година у износу од 10.000,00 динара, остварена у износу од 10.000,00 динара, док је утрошено 15,00 динара, односно 0,15 % од плана. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана средства износе 10.000,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, а утрошено је 15,00 динара за трошкове платног промета, односно 0,15% од плана.

Након одобрења последњег извештаја од стране донатора поступљено је у складу са тачком 3. Закључка Покрајинске владе број: 501-1196/2019 од 11.12.2019. године из Информације о активностима у вези са учешћем на међународним пројектима који се су/финансирају из фондова Европске уније у 2019. години, а која гласи:

„Задужује се Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине да средства добијена из донација ЕУ за су/финансирање пројеката, а која су прошла завршну контролу донатора, уплати у буџет Аутономне покрајине Војводине као општи, ненаменски приход

буџета у року 60 дана од дана одобреног последњег извештаја и уплате од стране донатора у 2020. години”.

На основу члана 18. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину наведени приходи по основу рефундације средстава утрошених из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, уплаћени су дана 24.12.2020. године са рачуна: 840-4278741-12 на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине:

840-30640-67 АП Војводина-рачун за извршење буџета износ од 9.985,00 динара из извора финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из претходних година

и

840-732321843-15 Текуће помоћи ЕУ у корист нивоа АП Војводине износ од 558.619,99 динара из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ.

ПРОГРАМ 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње

Планирана су средства у износу од 104.338.585,69 динара, а укупно извршени расходи износе 101.896.789,43 динара, односно 97,66 % плана.

Програмска активност 1002 - Администрација, управљање и надзор у области просторног планирања

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства износе 29.738.585,69 динара, а извршено је 27.573.519,13 динара, односно 92,72 % од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, и то за:

Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и средства за *редован рад органа* (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 426, 465 и 482) планирана су у износу од 26.582.515,69 динара, а утрошено је 24.895.887,90 динара, односно 93,66 % од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.956.070,00 динара, а утрошено је 2.661.131,23 динара, односно 90,02 % плана. За трошкове компјутерских услуга утрошена су средства у износу од 11.040,00 динара; за услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 84.600,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене семинару под називом „*Нове могућности западног Балкана за социо-економски развој 2020 & Обука за писање пројеката*” у трајању од 3 дана у периоду од 19. до 21. фебруара 2020. године на Златибору; за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених саветовању под називом „*Саветовање из области јавних финансија*” које ће се одржати од 15.-18.03.2021. године на Копаонику; за трошкове услуга информисања у износу 546.672,00 динара, средства су пренета „Дневник” д.о.о., Нови Сад у складу са Уговором о оглашавању јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2020. години; затим Д.О.О. "Magyar Szó Kft", Војводе Мишића, Нови Сад, на име трошкова услуге објављивања текста: Издавање интегрисане дозволе за оператера НИС, Нови Сад, у дневном листу "Magyar Szó

Kft"; затим средства су уплаћена ЈП "Службени гласник", Београд, на име трошкова објављивања општих и појединачних аката, јавних конкурса и јавних позива у „Службеном гласнику РС“ и за трошкове *стручних услуга* у износу од 2.018.819,23 динара, средства су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова број: 140-112-41/2020-02-1 од 27.01.2020. године и 140-112-41/2020-02-2 од 17.07.2020. године, Оливера Симић, из Кикинде, 140-112-6/2020-02-1 од 03.01.2020. године и 140-112-6/2020-02-2 од 10.06.2020. године, Теодори Суботић из Новог Сада.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 200.000,00 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 16.500,00 динара на име накнаде трошкова управног спора досуђених пресудом Управног суда, Одељења у Новом Саду III-7 У.14945/17 од 30.10.2020. године у корист тужитеља д.о.о. „Браћа Илић“ из Бачке Паланке.

Програмска активност 1003 - Израда, доношење и имплементација планске документације

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 74.600.000,00 динара, а извршени расходи износе 74.323.270,30 динара, или 99,63 % плана, из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, за:

Услуге по уговору планиране су у износу од 11.000.000,00 динара, а утрошено је 10.723.270,30 динара, односно 97,48 % плана, за покриће трошкова накнада члановима Комисије за стручну контролу планских докумената, Комисије за контролу усклађености планских докумената, Комисије за јавни увид и Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 63.600.000,00 динара, а утрошено је 63.600.000,00 динара, односно 100,00 % од плана, и то на име уплате средстава Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (АП Војводина), у складу са Годишњим програмом пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину, број: 3010/2 од 03.01.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020 од 15.01.2020. године и Изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2020. годину, број: 1288/2 од 29.06.2020. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 022-10/2020-2 од 08.07.2020. године.

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

За ову програмску активност из извора финансирања 13 02 – нераспоређен вишак прихода из ранијих година – наменски приходи, планирана су средства у укупном износу од 2.623.265,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Глава 12 01– ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - Заштита природе

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији Аутономне Покрајине Војводине
Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

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

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину и Измена и допуна Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе 145.549.380,83 динара, остварена средства износе 103.191.580,97 динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од 92.128.479,40 динара или 63,30% од годишњег плана односно 89,28% остварених средстава.

Извор финансирања		План 2020 год.	Остварење 01.01.- 31.12. 2020. год.	Расходи 01.01.- 31.12. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 31.12. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 31.12. 2020. год (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	83.009.760,00	77.596.555,61	77.596.555,61	93,48	100,00
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00				

Извор финансирања		План 2020 год.	Остварење 01.01.- 31.12. 2020. год.	Расходи 01.01.- 31.12. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 31.12. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 31.12. 2020. год. (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<i>Сопствени приходи буџетских корисника</i>	04 00	11.381.494,72	9.378.831,10	7.327.552,22	64,38	78,13
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	2.232.528,74	2.030.361,07	1.249.083,86	55,95	61,52
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	691.973,61	691.973,61	124.737,68	18,03	18,03
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4005						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	10.647.190,12	10.647.190,12	20,00	0,0002	0,0002
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4006						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.658.540,14	1.141.188,20			
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	2.219.839,91	2.212.974,75	15,00	0,0007	0,0007
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Општи приходи и примања буџета	01 00	200.340,00	200.297,19	200.297,19	60,33	100,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.270.625,00	950.183,93	49.230,00	1,32	1,88
Неутрошена средства донација, помоћи и	15 00	3.581.902,70	3.571.153,15	595.022,53	16,61	16,66

Извор финансирања		План 2020 год.	Остварење 01.01.- 31.12. 2020. год.	Расходи 01.01.- 31.12. 2020. год.	Извршења за период 01.01.- 31.12. 2020. год. (%) 5/3	Извршење за период 01.01.- 31.12. 2020. год (%) 5/4
1	2	3	4	5	6	7
трансфери из ранијих година						
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	9.317.109,60	5.758.521,39			
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	1.157.656,34	1.154.431,95	996,97	0,09	0,09
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Општи приходи и примања буџета	01 00	1.864.900,00	1.044.936,25	1.044.936,25	56,03	100,00
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	2.269.750,00	4.441.179,55	327.124,62	14,41	0,74
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	3.473.912,39	3.463.591,55	1.322.260,96	38,06	38,18
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4012						
Донације од међународних организација	06 00	4.148.721,25	2.259.289,40	2.187.940,66	52,74	52,74
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година	15 00	1.743.036,61	1.743.036,61	1.347.939,29	77,33	77,33
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015						
Општи приходи и примања буџета	01 00	2.085.000,00	765.388,20	765.388,20	36,71	100,00

Табела бр. 1: Преглед укупно планираних и остварених прихода и примања и извршених
расходи по програмским активностима и изворима финансирања

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача (*извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета*) планирано је 83.009.760,00 динара, а утрошено 77.596.555,61 динара односно 93,48% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 52.109.205,04 динара, а утрошено 47.562.639,82 динара 91,27% плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 8.676.182,64 динара, а утрошено 7.919.179,54 динара 91,27% плана.

Накнаде у натури - планирано је 350.000,00 и утрошено 349.795,18 динара, 99,94% плана и то за куповину маркица за превоз запослених и поклон за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима - планирано је 341.500,00 динара а утрошено 149.948,39 динара, 43,91% плана и то за исплату накнаде за боловање преко 30 дана запослених и помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице.

Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.144.817,95 динара, а утрошено 1.053.339,35 динара, односно 92,01% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 260.000,00 динара, а утрошено 221.017,01 динара, 85,01% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних нагарада.

Стални трошкови - планирано је 10.257.535,87 динара, а утрошено 9.180.704,84 динара, 89,50% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета, енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета) и др.

Трошкови путовања - планирано је 129.316,84 динара, а утрошено 83.992,85 динара, односно 64,95% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 5.213.760,00 динара, а утрошено 4.751.608,16 динара, односно 91,14% плана. Средства су трошена за исплату трошкова компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга информисања, угоститељских и услуга чишћења, општих услуга и сл.

Специјализоване услуге - планирано је 62.900,00 динара, а утрошено 61.900,00 динара, односно 98,41% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 731.059,89 динара, а утрошено 688.079,40 динара, односно 94,12% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде

као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др.опреме).

Материјал - планирано је 1.892.789,98 динара, а утрошено 1.887.020,59 динара, односно 99,70% плана. Средства су трошена за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, за образовање и административног материјала и материјал за посебне намене.

Остале дотације и трансфери - планирано је 560.000,00 динара а утрошено је 486.815,00 динара, 86,93% плана. Средства су утрошена исплату умањења основице сходну Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 130.000,00 динара, а утрошено 59.610,00 динара, односно 45,85% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирано је 426.081,23 динара, а утрошено 410.588,01 динара, односно 96,36% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 724.610,56 динара, а утрошено 724.610,56 динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирани *Сопствени приходи буџетских корисника* (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје услуга и наплате таксе на име аката заштите природе износе 11.381.494,72 динара, остварена су у износу од 9.378.831,10 динара. Извршени расходи износе 7.327.552,22 динара односно 64,38% планираних и 78,13% остварених средстава.

Накнаде у натури - планирано је 50.000,00 и утрошено 50.000,00 динара, 100,00% плана и то за куповину маркица за превоз запослених и поклон за децу запослених за Нову годину.

Социјална давања запосленима - планирано је 216.000,00 динара, а утрошено 40.770,00 динара, односно 18,88% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и др. помоћи.

Стални трошкови - планирано је 300.000,00 динара, а утрошено 241.877,44 динара, односно 80,63% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија, трошкова осигурања и осталих трошкова.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено 141.634,70 дин, односно 35,41% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 5.067.000,00 динара, а утрошено 3.105.704,55 динара, односно 61,29% плана, за исплату трошкова административних, услуга усавршавања и

образовања запослених, услуга информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 359.000,00 динара, а утрошено 44.201,28 динара, односно 12,31% плана. Средства су трошена за трошкове осталих медицинских и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 752.060,00 динара, а утрошено 637.012,76 динара, односно 84,70% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и опреме.

Материјал - планирано је 3.340.434,72 динара, а утрошено 2.213.149,25 динара, 66,25% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, материјала за посебне наменене, материјал за одржавање животне средине, медицински и лабораторијски материјал и др. материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 10.000,00 динара, а утрошено 170,00 динара, односно 1,7% од плана. Средства су утрошена за плаћање обавезујућих административних такси.

Машине и опрема - планирано је 820.000,00 динара, а утрошено 805.546,00 динара, односно 98,24% од плана. Средства су утрошена за набавку канцеларијског намештаја, административне, рачунарске и уградне опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 60.000,00 динара, а утрошено 47.486,24 динара, односно 79,14% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства

Средства *Нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година – додатна средства* (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, пренета из ранијих година а остварена продајом услуга и наплатом таксе на име аката заштите природе износе 2.232.528,74 динара, остварена су у износу од 2.030.361,07 динара. Извршени расходи износе 1.249.083,86 динара, односно 55,95% плана, односно 61,52% остварених средстава.

Услуге по уговору - планирано је 815.417,47 динара, а утрошено 427.677,86 динара, односно 52,45% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 66.111,27 динара, а утрошено 66.000,00 динара, односно 99,83% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде.

Материјал - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено 470.126,00 динара, 62,68% плана за исплату трошкова набавке материјала за саобраћај, угоститељство и одржавање хигијене, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Машине и опрема - планирано је 401.000,00 динара, а утрошено 195.280,00 динара, односно 48,70% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме (рачунара, штампача и електронске опреме).

Нематеријална имовина - планирано је 90.000,00 динара, а утрошено 90.000,00 динара, односно 100% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

*Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем
морталитета коју урзокују људи*

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 691.973,61 динара, остварена су у износу од 691.973,61 динара а извршени расходи износе 124.737,68 динара (18,03% планираних, односно 18,03% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 20.000,00 динара, а утрошено 297,68 динара, 1,49% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планирано је 498.754,20 динара, а утрошено 124.440,00 динара, односно 24,95% плана. Средства су трошена за трошкове осталих специјализованих услуга.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

*Програмска активност 4005 - Програм прекограничног управљања за планирани
резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“*

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 10.647.190,12 динара, остварена су у износу од 10.647.190,12 динара а извршени расходи износе 20,00 динара (0,0002% планираних, односно 0,0002% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 35.000,00 динара, а утрошено 20,00 динара, 0,06% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

*Програмска активност 4006 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у
прекограничном подручју између Хрватске и Србије 2017XP-PC123
ECOWET*

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 2.219.839,91 динара, остварена су у износу од 2.212.974,75 динара а извршени расходи износе 15,00 динара (0,0007% планираних, односно 0,0007% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено 15,00 динара, 0,0003% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

Програмска активност 4008 - Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Приходи из буџета (*извор финансирања 01 00*) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 200.340,00 динара, остварена су у износу од 200.297,19 динара а извршени расходи износе 200.297,19 динара (99,98% планираних, односно 100,00% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 1.500,00 динара, а утрошено 1.458,38 динара, 97,23% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирано је 198.840,00 динара, а утрошено 198.838,81 динара, односно 99,99% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.581.902,70 динара, остварена су у износу од 3.571.153,15 динара а извршени расходи износе 365.931,29 динара (14,48% планираних, односно 16,66% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 25.000,00 динара, а утрошено 310,82 динара, 1,24% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено 14.153,86 дин, односно 7,08% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 1.155.008,30 динара, а утрошено 365.931.29 динара, односно 31,68% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 180.000,00 динара, а утрошено 164.626,56 динара, односно 91,46% плана. Средства су трошена за трошкове осталих медицинских и осталих специјализованих услуга.

Материјал - планирано је 401.894,40 динара, а утрошено 50.000,00 динара, 12,44% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне наменене и др. материјала.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1,270.625,00 динара, остварена су у износу од 950.183,93 динара а извршени расходи износе 49.230,00 динара (1,32% планираних, односно 1,88% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Материјал - планирано је 550.000,00 динара, а утрошено 49.230,00 динара, 8,95% плана за исплату трошкова набавке материјала за посебне наменене и др. материјала.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

Програмска активност 4010 - Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју PANNON STEPPES HUSRB 1602/12/0065

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.157.656,34 динара, остварена су у износу од 1.154.431,95 динара а извршени расходи износе 996,97 динара (0,09% планираних, односно 0,09% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено 996,97 динара, 1,99% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

*Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу
реке Саве SAVA TIES DTP 2-096-2.3*

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.864.900.00 динара, остварена су у износу од 1.044.936.25 динара а извршени расходи износе 1.044.936.25 динара (56.03% планираних, односно 100,00% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 23.000,00 динара, а утрошено 3.456.35 динара, 15,03% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских провизија.

Услуге по уговору - планирано је 1.191.900.00 динара, а утрошено 1.041.479,90 динара, односно 87,38% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 3.473.912,39 динара, остварена су у износу од 3.463.591,55 динара а извршени расходи износе 1.322.260,96 динара (38,06% планираних, односно 38,18% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрошено 9.327.03 динара, 18,65% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирано је 400.000,00 динара, а утрошено 1.200,00 дин, односно 0,30% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и иностранству осталих трошкова путовања.

Услуге по уговору - планирано је 664.000,00 динара, а утрошено 564.177.45 динара, односно 84,97% плана, за исплату трошкова котизација, услуга информисања и стручних услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 750.000,00 динара, а утрошено 644.356.48 динара, односно 85,92% плана. Средства су трошена за трошкове услуга очувања животне средине, науке и геодетских услуга.

Машине и опрема - планирано је 2.100.000,00 динара, а утрошено 103.200,00 динара, односно 52,39% од плана. Средства су утрошена за набавку административне опреме и опреме за заштиту животне средине.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Средства Финансијске помоћи ЕУ (извор финансирања 56 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 2.269.750,00 динара, остварена су у износу од 4.441.179,55 динара а извршени расходи износе 327.124,62 динара (14,41% планираних, односно 0,74% остварених). Средства су утрoшена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 1.287.500,00 динара, а утрoшено 327.124.62 динара, односно 25,41% плана, за исплату трошкова услуга информисања и стручних услуга.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

Програмска активност 4012 "Регионалне смернице за екосистемске услуге"

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Средства донација од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 4.148.721,25 динара, остварена су у износу од 3.658.013,45 динара а извршени расходи износе 2.259.289,40 динара (52,74% планираних, односно 52,74% остварених). Средства су утрoшена по економским класификацијама на следећи начин:

Услуге по уговору - планирано је 4.022.221,25 динара, а утрoшено 2.187.940,66 динара, односно 54,40% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфери из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.743.036.61 динара, остварена су у износу од 1.743.036.61 динара а извршени расходи износе 1.347.939,29 динара (77,33% планираних, односно 77,33% остварених). Средства су утрoшена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови - планирано је 50.000,00 динара, а утрoшено 9.836,22 динара, 19,67% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга.

Услуге по уговору - планирано је 1.663.036,61 динара, а утрoшено 1.338.103,07 динара, односно 80,46% плана, за исплату трошкова стручних услуга.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

Програмска активност 4015 "Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав““ LifelineMDD DTP3-308-2.3

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Општи приходи и примања буџета (извор финансирања 01 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 2.085.000,00 динара, остварена су у износу од 765.388,20 динара а извршени расходи износе 765.388,20 динара (36,71% планираних, односно 100,00% остварених). Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Машине и опрема - планирано је 705.000,00 динара, а утрошено 695.388,20 динара, односно 98,64% од плана. Средства су утрошена за набавку рачунарске и електронске опреме.

Нематеријална имовина - планирано је 70.000,00 динара, а утрошено 70.000,00 динара, односно 100,00% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић