

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупно планирана средства за **Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине** износе **995.091.823,17** динара. Извршени су расходи и издаци у износу од **661.370.345,46** динара или 66,46% 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 климатске промене;
3. Програм 0406 – Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима;
4. Програм 1101 - Уређење и надзор у области планирања и изградње;
5. Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене – Покрајински завод за заштиту природе (глава 01).

ПРОГРАМ 0404 - Управљање заштитом животне средине

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 586.191.789,81 динара, а извршено **471.680.230,41** динара, односно 80,47% од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од 87.958.356,20 динара, а извршено је **56.788.966,83** динара, односно 64,56% од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је 80.434.856,20 динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **52.996.590,04** динара, односно 65,89% од плана.

Услуге по уговору – планирано је 7.366.000,00 динара, а утрошено **3.634.876,79** динара, односно 49,35% од плана. За *услуге образовања и усавршавања запослених* утрошено је 92.460,00 динара на име котизације за образовање и усавршавање запослених; За трошкове *услуга информисања* 17.280,00 динара, а средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад, на име услуга објављивања у дневном листу „Дневник“. За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 3.518.635,39 динара, односно 54,17% од плана. Средства су пренета на име накнаде:

- Уговора о обављању привремених и повремених послова, и то Оливера Симић, Кикинда; Теодора Суботић, Нови Сад; Драгиша Радић, Нови Сад; Маја Ковачевић Матин, Нови Сад и Вртикапа Мира, Нови Сад;
- ПР „Арпад“, Александар Пановски Београд, 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, изразом, изменом и контролом интерног акта о ближем уређивању јавних набавки, изразом предлога или измене Конкурсне

документације, вршењем канцеларијског и административног пословања, применом прописа у вези са финансијском контролом и управљањем;

- На основу уговора о пружању стручних услуга у периоду од 01.04.-30.04.2021. године за спровођење кампање „Зелена Србија“.

За трошкове *осталих општинских услуга* у износу од 6.501,40 динара средства су пренета на име трошкова услуге обележавања привремено резервисаних три паркинг места на јавном паркиралишту на Тргу галерија у Новом Саду, са задње стране на адреси Булевар Михајла Пупина број 6 у Новом Саду, у којој се налазе службене просторије Покрајинске инспекције за урбанизам и заштиту животне средине.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства и извршена средства износе **157.500,00** динара. Средства су пренета ЕЗ ENVIROMETAL SOLUTIONS Д.О.О. Нови Сад, на име накнаде трошкова на име покрића трошкова поступка број: 4-00-397/2021 од 28.07.2021. године у поступку ЈН бр. ОП 13/21 дванестомесечно редовно одржавање и сервисирање локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине.

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 3.500.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **1.606.913,93** динара, односно 45,91% од плана, за трошкове *стручних услуга*, а средства су пренета:

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

- др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: пројекат Реконструкција система филтриране воде у Енергани Рафинерије нафте Панчево, на катастарској парцели бр. 3557 КО Војловица СО Панчево. Носилац пројекта је НИС а.д. Н Сад;
- Батањски Владимиру, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: пројекат Железничко претакалиште са пумпном станицом на Терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима. Носилац пројекта је „Dunav Oil Term“ д.о.о., Сремски Карловци;
- Проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и то: пројекат Изградња комплекса термоелектране топлане Панчево;
- др Дејану Крчмару, Нови Сад 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: 140-501-193/2021-05 од 26.01.2021. године и то: пројекат Реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене Рума, носилац пројекта „Healthcare Europe“ д.о.о., Рума, улица Румска петља бр. 5, Рума;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, др Лидији Томаш, Нови Сад, Владимиру Батањском, Нови Сад и Катарини Путник, Нови Сад на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-552/2021-05 од 11.05.2021. године и то: пројекат Изградња комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance

Serbia-фаза 2. Стара пазова, носиоц пројекта „MTU Maintenance Serbia“ д.о.о., Београд, улица Булевар Милутина Марковића 11в, Нови Београд;

- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-272/2021-05 од 16.03.2021. године и то: пројекат Изградња производних и пратећих објеката са инфраструктуром и саобраћајно-манипулативним површинама у оквиру индустријског комплекса Chemical Agrosava, инеститора Chemical Agrosava доо, Београд;
- проф. др Дејану Крчмару, Нови Сад и др Лидији Томаш, Нови Сад, на име трошкова стручних услуга по Решењу о образовању Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину број: 140-501-663/2021-05 од 21.05.2021. године и то: пројекат Изградња и реконструкција Луке Нови Сад, носиоц пројекта „DP World“ а.д. Нови Сад, Царинска бр. 1., Нови Сад.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-75 од 23.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве за реализацију Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у износу од 2.000.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **999.995,71** динара, односно 50,00% од плана. Средства су пренета **Покрету горана Војводине, Сремски Карловци, Сремски Карловци**, на име финансирања реализације услуге традиционално организовање и реализација едукативног излета у Сремским Карловцима у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у школској 2020/2021 години.

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 68.949.712,64 динара, а извршени су расходи у износу од **28.509.396,75** динара, односно 41,35% од плана за:

Услуге по уговору - планирано је 4.300.000,00 динара, а укупно извршени расходи износе **2.183.880,00** динара, односно 50,79% од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате аванса од 90% уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда и
- **Министарству привреде, Дирекцији за мере и драгоцене метале, Београд**, на име уплате трошкова коришћења пословног простора у пословном објекту у Зрењанину за месец децембар 2020. године, а у складу са Споразумом о регулисању начина плаћања текућих обавеза.

Специјализоване услуге – планирано је 48.470.212,64 динара, а укупно извршени расходи износе **25.355.516,75** динара, односно 52,31% од плана. Средства су пренета:

- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица**, на име преосталог уговореног износа за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) 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 (pm₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици у трајању од годину дана;
- **Завод за јавно здравље Суботица, Суботица**, на име 90% аванса за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) 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;

- **А ВІО ТЕСН LAB D.O.O., Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. 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 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Универзитету ЕДУКОНС, Сремска Каменица**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. 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 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Институту за ратарство и повртарство, Нови Сад**, на име 50% аванса за услуге мониторинга непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2021. 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 2021. години са израдом студије о оцени квалитета и процени система угрожености земљишта у отвореном поступку;
- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, на име трошкова за услуге мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, а у складу са чл. 8. Уговора о јавној набавци услуга мониторинга квалитета животне средине у 2021. години-мониторинг буке у животној средини, број: 140-404-116/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 14/2021, од 24.06.2021. године;
- **Институту за јавно здравље Војводине, Нови Сад**, на име услуге 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: 140-404-79/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 12/2021, од 10.05.2021. године;
- **Заводу за јавно здравље Суботица, Суботица**, 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: 140-404-70/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 11/2021 од 25.05.2021. године.

Текуће поправке и одржавање - планирано је 16.179.500,00 динара, а извршени расходи износе **970.000,00** динара, односно 6,00% од плана, за *текуће поправке и одржавање зграда и објеката*. Средства су пренета:

- **"Потеро", ПР радњи, Петроварадин**, на име услуге одржавања, санације и поправке аутоматских станица за смештај опреме за мониторинг квалитета ваздуха у Новом Саду, Зрењанину, Кикинди, Суботици, Обедској бари и Делиблатској пешчари.

Програмска активност 1004 - Сузбијање штетних организама у животној средини

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 374.500.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **354.748.372,60** динара, односно 94,73%.

Специјализоване услуге – планирана средства износе 93.200.000,00 динара, а утрошено је **73.474.717,60** динара, односно 78,84% од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној набавци у отвореном поступку, у циљу реализације сузбијања комараца на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021 години;
- **Д.О.О. "БИО-SPIN", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља на територији АП Војводине у отвореном поступку;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име трошкова услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку;
- **Д.О.О. "Циклонизација", Нови Сад**, на име трошкова услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине, а у складу са чланом 6. Уговора о јавној набавци услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-29/2021-02, ред. бр. ЈН ОП 5/2021 од 24.05.2021. године.

Материјал – планирана средства износе 281.300.000,00 динара, а утрошено је **281.273.655,00** динара, односно 99,99%. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "INSTAL ПРОЈЕКТ", Београд-Раковица**, на име трошкова набавке 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 2.-Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, COJ AM 63-35 или „одговарајуће“;
- **Д.О.О. "Panagro M&G", Панчево**, на име трошкова набавке 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“;
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, на име трошкова набавке 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 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон или „одговарајуће“;

- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2021. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља.

Пројекат 4010 - „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“

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

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу 1.127.430,00 динара, а у извештајном периоду утрошена су средства у износу од **135.367,20 динара**, односно 12,01% од плана.

Средства су пренета: **СТОЈАНОВ АУТО доо**, Нови Сад, на име пружања стручних услуга брендирања возила, у складу са Уговором о пружању стручних услуга број: 140-00080/2019-28-3/3 од 28.07.2021. године.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-71 од 09.06.2021. године одобрена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 627.430,00 динара.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Дана 02.03.2021. године уплаћена су средства од стране донатора у износу од 383.616,13 ЕУР односно 45.104.356,99 динара по курсу 117,58 на дан уплате.

Од укупно уплаћених средстава донације део средства је уплаћен ино-партнерима у износу од 194.991,69 ЕУР-а, у складу са Партнерским споразумом између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године и то:

- Министарству финансија РС-Мин. за просторно уређење и екологију, Бања Лука, Босна и Херцеговина, исплата у износу 27.313,60 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“,
- Министарству финансија РС- Републичка управа за инспекцијске послове, Бања Лука, Босна и Херцеговина, у износу од 17.560,28 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ и
- ЈНУ Институт за заштиту и екологију Републике Босна и Херцеговина - Бања Лука, исплата у износу од 150.117,81 ЕУР на име преноса почетног износа предфинансирања партнерима на пројекту, а у складу са чл. 5. Партнерског споразума између водећег корисника и његових сукорисника за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“.

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од **22.634.932,80** динара, уплаћена су средства у износу од 188.624,44 ЕУР-а, односно 22.174.594,85 динара (по курсу 1ЕУР=117,5595 на дан 30.09.2021. године),

Стални трошкови – планирано је 24.000,00 динара, а утрошено 140,00 ЕУР-а, односно 16.459,81 динара, са девизног подрачуна и са динарског подрачуна извршена су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 21.166,72 динара, што је укупно **37.626,53** динара, или 156,78% од плана.

Услуге информисања - планиране су у износу од 1.840.086,00 динара а утрошена су износу од **1.530.000,00** динара односно 83,15% од плана. Средства су пренета:

- **Графичком студију „РП“, Сениша Ковач ПР, Нови Сад**, на име трошкова услуге припреме за штампање и дизајнирање промо материјала у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“.

Стручне услуге - планиране су у износу од 2.765.898,00 динара, а утрошене у износу од **1.055.649,05** динара односно 38,17% од плана. Средства су пренета:

- **COLOR MEDIA COMMUNICATIONS D.O.O., Петроварадин**, у износу 500.849,05 динара на име стручних услуга за спровођење пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, на основу уговора: Услуге везане за процедуре набавке услуга за управљање догађајима - закуп конференцијске сале - обезбеђивање послужења и освежења за учеснике на догађајима везаним за пројекат и медијско праћење у Србији.
- **KEY SOLUTIONS агенцији за консалтинг - НОВИ САД**, исплата у износу од 188.000,00 динара на име трошкова стручне услуге консултантских услуга за имплементацију процедура набавки у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године, у складу са Уговором реф: ТД-5.10-PRAG од 26.04.2021. године.
- **Друштву са ограниченом одговорношћу „Гранд тоурс“, Нови Сад**, исплата у износу од 366.800,00 динара на име стручних услуга у циљу реализације пројекта.

Машине и опрема – планирано је 16.936.800,00 динара, а утрошено **7.043.764,13** динара, односно 41,59% од плана.

Опрема за саобраћај – планирана су средства у износу од 7.200.000,00 динара а утрошена су износу од **7.043.764,13** динара односно 97,83% од плана. Средства су пренета **СТОЈАНОВ АУТО доо**, на име набавке робе у складу са Уговором о набавци робе за спољне активности Европске Уније бр. ТД - 3.1, а у циљу спровођења пројекта „Унапређивање капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, број Уговора: 48-00-00080/2019-28-3 од 29.12.2020. године.

Пројекат 5009 - „Изградња паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – велнес и спа центар са аква парком на Палићу“

Функционална класификација 560 -Заштита животне средине неклассификована на другом месту

За овај пројекат из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета планирана су и утрошена средства у износу од **15.000.000,00** динара, односно 100,00% од плана. Средства су пренета:

Д.О.О. „Парк Палић“, Палић, на име суфинансирања капиталних субвенција у оквиру пројекта „Изградња паркинга простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Велнес и спа центар са Аква парком на Палићу“. Планирана средства реализовала су се у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2021. годину.

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 извештајном 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 2.885.760,00 динара, а у посматраном периоду није било извршења.

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

За овај пројекат планирана су средства у износу од 372.864,17 динара, а утрошено је 230.747,93 динара, односно 61,89%. Средства су утрошена за:

Трошкове платног промета - планирани су у износу од 10.000,00 динара, а утрошено је **617,93** динара односно 6,18% од плана;

Трошкове путовања - планирани су у износу од 362.864,17 динара, а утрошени су у износу од **230.130,00** динара односно 63,42% од плана.

Пројекат 7008 – Заједнички развој прекограничне мреже бицикличких стаза која има приступ природи (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) – HUSRB/1903/21/0113 ECOBIKENET

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета у износу од 3.766.147,00 динара, од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71-1 од 28.08.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **3.425.265,00** динара, односно 90,95% од плана.

Средства су утрошена за:

Компјутерске услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **328.000,00** динара, односно 100,00% од плана, за услугу израде мобилне апликације у оквиру пројекта.

Услуге информисања – планирана су средства у износу од 840.000,00 динара, док је у посматраном периоду утрошено **699.000,00** динара, односно 83,21% од плана, на име услуге техничке припреме и

штампања промотивног материјала у складу са Уговором за услуге техничке припреме и штампања промотивног материјала.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 2.130.147,00 динара, од чега 1.482.647,00 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-71-1 од 28.08.2021. године, а утрошено је у посматраном периоду **1.940.265,00** динара, односно 91,09% од плана. Од чега 411.750,00 на име уплате првог дела уговорене вредности за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, затим 339.670,00 динара на име уплате првог дела уговорене вредности за набавку услуге организовања догађаја и путовања, у складу са Уговором за услуге организовања догађаја и путовања, затим 1.188.845,00 динара на име уплате од 70% од укупне вредности уговора (друга рата) за услугу организовања догађаја и путовања за потребе пројекта, складу са Уговор за услугу организовања догађаја и путовања број: HUSRB/1903/21/0113-TD04 закљученог дана 05.05.2021. године.

Специјализоване услуге – планирана су и утрошена средства у износу од **458.000,00** динара и то на име првог дела од укупне вредности уговора за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ11 рути за потребе пројекта, у складу са Уговором за услугу израде техничке документације за туристичку сигнализацију ка заштићеним подручјима на ЕВ 11 рути број: HUSRB/1903/21/0113-TD06 закљученог дана 05.07.2021. године.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства из извора финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ, у износу од 5.486.587,00 динара, остварена у износу од **1.554.268,45** динара, док је утрошено **1.547.000,18** динара у посматраном периоду, односно 99,53% од остварених средстава.

Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирана су средства за трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 20.000,00 динара, а утрошено је **3.250,18** динара за трошкове платног промета.

Компјутерске услуге – планирана су средства у износу од 820.000,00 динара, а утрошена у износу од **492.000,00** динара за услугу израде мобилне апликације у оквиру пројекта, односно 60,00% од плана.

Услуге информисања – планирана су средства у износу од 295.000,00 динара, док је у посматраном периоду утрошено **140.000,00** динара на име уплате 40% од укупне вредности уговора за услуге медијске покривености пројекта, у складу Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године.

Стручне услуге – планирана су средства у износу од 3.840.234,00 динара, а утрошено је у посматраном периоду **911.750,00** динара, односно 23,74% од плана, на име уплате другог дела уговорене вредности за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање, у складу са Уговором за услуге ПРАГ експерта за јавне набавке и стручно саветовање број: HUSRB/1903/21/0113-TD01 закљученог дана 26.03.2021. године, на име покрића трошкова реализације услуге израде текста за потребе брошуре, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на енглеском језику, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са енглеског језика на српски језик и са српског језика на енглески језик, припреме press klipping-a i press release-a за потребе пројекта, на српском и енглеском језику, мониторинг у припреми и изради периодичних и завршних финансијских Извештаја на енглеском језику за потребе пројектног софтера за извештавање, мониторинг у припреми плана јавних набавки по ПРАГ-процедурама на пројекту, праћење реализације уговора и плаћања по спроведеним тендерима по ПРАГ-процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у

погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC - Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године у складу са Уговором о делу број: 140-501-740/2020-05 закљученог дана 01.12.2020. године и на име покрића трошкова реализације услуге припрема предлога идејног решења промотивних материјала: ролап, лифлета, брошуре, израда текста за потребе брошуре, лифлете, веб сајта и мобилне апликације и другог промотивног материјала на мађарском језику, прикупљање фото документације за потребе израде промотивних материјала, веб сајта и мобилне апликације, превођење брошуре и другог промотивног материјала, као и превођење на пројектним састанцима и догађајима, са мађарског језика на српски језик и са српског језика на мађарски језик, припрема press clipping-а и press release-а за потребе пројекта, на српском и мађарском језику, припремне активности на организовању отварајуће конференције пројекта, учешће у припреми плана јавних набавки на пројекту, спровођењу тендера и праћењу реализације уговора по ПРАГ процедурама, учешће у комуникацији са партнерима у погледу пројектних активности и припрема документације за имплементацију, укључујући Извештаје о активностима за првостепену контролу и извештаје који се израђују у сарадњи са тимом пројекта (FLC -Првостепена контрола) за период од 01.12.2020. – 31.05.2021. године у складу са Уговором о делу.

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од 460.200,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

Машине и опрема – планирана су средства у износу од 51.153,00 динара, док утрошка у посматраном периоду није било.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 7.623.265,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара, односно 13,12% 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 планирано је 5.000.000,00 динара, а извршено **1.000.000,00** динара, односно 20,00% од плана у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама*. Средства су пренета ЈКП „Белоцрквански комуналац“, Бела Црква, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш–Нера“ за 2021. годину, у износу од 500.000,00 динара и Установи „Резервати природе“ Зрењанин, Зрењанин, на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2021. годину у износу од 500.000,00 динара.

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.

ПРОГРАМ 0406 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, ОТПАДНИМ ВОДАМА, ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДНИМ ПРОИЗВОДИМА

У оквиру овог програма планирано је 96.000.000,00 динара, а извршено **50.000.000,00** динара, односно 52,08% плана.

Програмска активност 1001 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА (СУФИНАНСИРАЊЕ ЈЛС ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ)

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су и утрошена средства у износу од **50.000.000,00** динара у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*, односно 100,00% од плана. Средства су реализована у складу са Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације. За Пројекте у области управљања комуналним отпадним водама на територији Аутономне покрајине Војводине, објављеном у "Службеном листу АПВ" бр. 15/2021, у дневном листу "Дневник" и на сајту Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Одлука о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2021. години за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације доступна је на линку:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-o-dodeli-sredstava2021.05.pdf>

Програмска активност 1002 - ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За овај програм планирана су средства у износу од **46.000.000,00** динара у оквиру *трансфера осталим нивоима власти*. У извештајном периоду средства нису утрошена.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 136.123.771,16 динара, а извршени расходи износе **78.694.054,59** динара, односно 57,81% 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 32.523.771,16 динара, а извршено је **20.220.469,85** динара, односно 62,17% 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 28.579.686,31 динара, а утрошено је **18.360.585,15** динара, односно 64,24% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 3.773.084,85 динара, а утрошено је **1.859.884,70** динара, односно 49,29% плана. За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 9.000,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослене на међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма и одрживог развоја» у периоду од 10. до 12. јуна 2021. године у Врњачкој бањи.; За трошкове *услуга информисања* у износу 162.432,00 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 2021. години; За *стручне услуге* средства у износу од 1.688.452,70 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 153.000,00 динара, а утрошка у посматраном периоду није било.

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 79.600.000,00 динара од чега 4.478.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **56.473.584,74** динара, или 70,95% од плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у износу од 5.528.930,78 динара од чега 4.478.930,78 динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-58 од 19.05.2021. године, а извршени расходи износе **2.971.698,05** динара, или 53,75% од плана за исплате 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, који су из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Услуге по уговору планиране су у износу од 10.471.069,22 динара, а утрошено је **5.801.886,69** динара, односно 55,41% од 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, који нису из редова запослених у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Специјализоване услуге планиране су у износу од 63.600.000,00 динара, а утрошено је **47.700.000,00** динара, односно 75,00% 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 2021. годину.

Програмска активност 1004 – ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 22.000.000,00 динара, а извршена средства у износу од **2.000.000,00** динара из текуће буџетске резерве по Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-9/2021-57 од 19.05.2021. године, за финансирање израде Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута 1б реда (брзе саобраћајнице) на територији Града Сомбора – деоница: од граничног прелаза с Мађарском (Бачки брег), постојећи државни пут 1б реда број 15 до раскрснице с постојећим државним путем 1б реда број 12.

Пројекат 4011 - ПОДРШКА ЈЛС, ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ВРБАС
Функционална класификација 620 - Развој заједнице
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање израде пројектно техничке документације индустријске зоне Врбас, док извршења није било.

Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД

Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

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 и 23/2018), 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, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), Законом о утврђивању надлежности АП Војводине (Сл. Гласник РС“, 99/2009 и 67/2012 - одлука УС и 18/2020-др.закон), Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе и Статутом Завода.

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **169.152.997,20** динара, пренета су средства из 2020. године у износу од **35.544.451,87** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **59.996.060,46** динара или 35,47% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања	План 2021. година	Остварено/ пренето	Расходи	% Извршење	Извршење (%)	
	1	2	3	3/2	3/1	
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	95.199.335,00	64.219.208,97	52.760.187,19	82,17	55,43
Социјални дооприноси	03 00	2.216.385,00	84.683,48			
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	12.222.494,72	8.048.160,23	2.469.990,98	30,69	20,21
Суфицит ранијих година – додатна средства	13 06	2.832.556,09	2.832.356,09	862.974,90	30,47	30,47
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.535.000,00	1.102.542,51			
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	567.235,93	567.235,93	31.006,59	5,47	5,47
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4008						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.280.571,78				
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	5.542.916,34	5.542.916,34			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	1.455.750,00	9.713.172,64	536.633,77	5,52	36,86
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.911.956,37	6.911.956,37	4.048,33	0,06	0,06
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4011						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	5.624.286,26	1.414.437,61	629.721,55	44,52	11,20
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	6.255.385,52	6.255.385,52	1.248.362,78	19,96	19,96
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4014						
Општи приходи и примања буџета	01 00	9.000.000,00	1.685.880,00	869.838,77	51,60	9,66
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.895.000,00				
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4015						
Донације од међународних организација	06 00	179.522,57	179.522,57	178.818,17	99,61	99,61
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	466.446,06	466.446,06	404.477,43	86,71	86,71
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4016						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	3.354.147,94	3.354.147,94			
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4017						
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	10.614.007,62	10.614.007,62			

Програмска активност 1003 - Заштита природе и природних добара на територији

Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Финансирање расхода Покрајинског завода за заштиту природе за обављање сталних и повремених послова за потребе оснивача планиран је у износу од 95.199.335,00 динара, а извршени су расходи у извештајном периоду у износу од **52.760.187,19** динара односно 55,42% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Плате, додатке и накнаде запослених – планирано је 59.744.738,30 динара, а утрошено је **33.040.689,34** динара, односно 55,30% планираних средстава.

Социјалне доприносе на терет послодавца - планирано је 9.947.498,92 динара, а утрошено **5.501.274,72** динара, односно 55,30% планираних средстава.

Накнаде у натури - планиране су у износу од 380.000,00 динара, а утрошено је **32.901,00** динара, односно 8,66% планираних средстава и то за куповину маркица за превоз запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 279.400,00 динара, а утрошено **67.820,00** динара, односно 24,27% планираних средстава и то за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи.

Накнаде трошкова за запослене – планиране су у износу од 1.300.500,00 динара, а утрошено је **636.822,98** динара, односно 48,97% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка на посао, одласка са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

Награде запосленима и остале посебне расходе - планирано је 1.390.989,53 динара, а утрошено **870.793,07** динара, односно 62,60% од плана, за исплату јубиларних награда, као и за накнаде члановима управних и надзорних одбора запослених у Заводу.

Сталне трошкове - планирано је 11.836.893,03 динара, а утрошено **8.091.917,89** динара, односно 68,36% планираних средстава. Стални трошкови обухватају: трошкове енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа и сл.), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштанских услуга), трошкове осигурања - осигурање имовине, опреме, запослених и други вид осигурања, и закупа имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 102.000,00 динара, а утрошено **101.000,00** динара, односно 99,02% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и у иностранству.

Услуге по уговору - планирано је 6.473.165,45 динара, а утрошено **2.347.354,28** динара, односно 36,26% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге информисања, накнада председницима и члановима Управног и Надзорног одбора запослених и незапослених лица у другим Установама, као и трошкова услуга за домаћинство и угоститељство, услуга образовања и усавршавања, услуга информисања, репрезентација и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планирано је 65.000,00 динара. Расхода није било у извештајном периоду.

Текуће поправке и одржавање – планиран је износ од 552.000,00 динара, а утрошено је **326.136,72** динара, односно 59,08% од плана. Средства су утрошена за трошкове текућег одржавања зграде као и трошкове одржавања административне опреме (возила, фотокопира, рачунарске опреме и сл. опреме).

Материјал – планирано је 1.794.000,00 динара, а утрошено **1.079.079,69** динара, односно 60,15% планираних средстава, за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање, административног материјала и материјала за посебне намене.

Остале дотације и трансфери – планиране су у износу од 550.000,00 динара, а утрошено је **395.033,50** динара, односно 71,82% планираних средстава, за плаћање учешћа у финансирању особа са инвалидитетом.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планиране су у износу од 81.149,77 динара, а утрошено је **38.874,00** динара, односно 47,90% од плана, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема – планирана су у износу од 551.000,00 динара, а утрошено је **190.490,00** динара односно 34,57% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину административне опреме (канцеларијске, рачунарске, комуникационе, опреме за домаћинство и угоститељство и електронске опреме).

Нематеријална имовина – планирано је 151.000,00 динара, а утрошено **40.000,00** динара, односно 26,49% од плана. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси

Планирана средства – социјални доприноси (*извор финансирања 03 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години износе 2.216.385,00 динара. Остварених прихода и расхода за извештајни период није било.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана додатна средства – сопствени приходи (*извор финансирања 04 00*) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години од наплате такси, продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 12.222.494,72 динара. Остварени приходи за извештајни период износе **8.048.160,23** динара, а извршени расходи износе **2.469.990,98** динара, односно 20,21% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Накнаде у натури - планиране су у износу од 50.000,00 динара. Расхода није било.

Социјална давања запосленима – планирана су средства у износу од 315.000,00 динара. Средства нису трошена у извештајном периоду.

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирани су у износу од 1.000,00 динара. Расхода није било.

Стални трошкови - планирани су у износу од 356.000,00 динара, а утрошено је **6.618,94** динара, односно 1,86% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Трошкови путовања - планирани су у износу од 790.000,00 динара, а утрошено је **60.294,13** динара, односно 7,63% планираних средстава. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у иностранству, смештај и исхрана, и осталих транспортних трошкова.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 4.627.000,00 динара, а утрошено је **1.246.763,91** динара, односно 26,95% планираних средстава. Средства су трошена за исплату административних трошкова, услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих општих услуга.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 1.231.000,00 динара а утрошено је **186.104,28** динара, односно 15,12% планираних средстава, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Текуће поправке и одржавање - планиране су у износу од 602.060,00 динара, а утрошено је **100.217,89** динара, односно 16,65% планираних средстава, за исплату трошкова текућих поправки и одржавања опреме (теренских возила, опреме за домаћинство и друге административне опреме).

Материјал – планиран је износ од 2.710.434,72 динара, а утрошено је **849.361,83** динара, односно 31,34% планираних средстава. Средства су трошена за набавку горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за образовање и усавршавање запослених, административног материјала, медицинског и лабораторијског и другог материјала.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате- планирани су у износу од 730.000,00 динара. Средства нису трошена, за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода.

Машине и опрема - планирани су у износу од 300.000,00 динара. Расхода није било.

Нематеријална имовина - планирана су у износу од 510.000,00 динара, а утрошено **20.630,00** динара, односно 4,05% планираних средстава. Средства су утрошена за куповину софтвера и лиценци.

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

Средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе у 2021. години, планирана су у износу 2.832.556,09 динара, док је утрошено у извештајном периоду **862.974,90** динара, односно 30,47% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Услуге по уговору - планиране су у износу 1.199.000,00 динара, а утрошено је **333.009,63** динара, односно 27,78% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга информисања и услуга угоститељства.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 132.556,09 динара а утрошено је **77.836,80** динара, односно 58,72% од плана, за исплату трошкова очувања животне средине и осталих специјализованих услуга.

Материјал – планирано је 750.000,00 динара, док је утрошено **452.128,47** динара, односно 60,28% планираних средстава за исплату трошкова набавке горива, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, и материјала за посебне намене.

Програмска активност 1004 - Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи

Дана 11.10.2016. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор 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" LIFE15NAT/HU/000902 („Life Programme"). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње и траје од 01.10.2016. године до 31.03.2022. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана средства - донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 1.535.000,00 динара, док остварени приходи износе **1.102.542,51** динара. Расхода у извештајном периоду није било.

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

Планирана неутрошена донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе по основу реализације пројекта „Заштита орла крсташа смањивањем морталитета који узрокују људи“ износе 567.235,93 динара, док извршени расходи у посматраном периоду износе **31.006,59** динара, односно 5,47% планираних средстава. Средства су утрошена за:

Сталне трошкове – планирано је 20.000,00 динара, док је утрошено **111,39** динара, односно 0,56% планираних средстава, за трошкове платног промета.

Специјализоване услуге - планиране су у износу од 102.500,00 динара а утрошено је **30.895,20** динара, односно 30,14% од плана, за исплату трошкова специјализованих услуга.

Пројекат 4008 - "Активна мрежа сензора за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода"
SeNs Wetlands HR-RS135

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Активна Сензор мрежа за мониторинг и евалуацију окружења ради заштите и сврсисходне употребе влажних станишта и других површинских вода“ - "Active SEnsor monitoring Network and environmental evaluation for protection and wiSe use of WETLANDS and other surface waters SeNs Wetlands HR-RS135. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Хрватска – Србија. Пројекат је трајао од 01.09.2017.године до 29.02.2020. године – 30 месеци.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 5.542.916,34 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.280.571,78 динара. У посматраном периоду нису остварени приходи, а ни расхода није било.

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

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.09.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Заштита кључних животињских врста Панонских степа у прекограничном подручју између Мађарске и Србије PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“ - „Conservation of key animal species of Pannonian Steppes in a border region between Hungary and Serbia PANNONSTEPPEС HUSRB/1602/12/0065“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg - IPA CBC Мађарска – Србија. Пројекат је трајао од 15.01.2018. године до 31.12.2019. године.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 6.911.956,37 динара, извршени расходи у извештајном периоду износе **4.048,33** динара, односно 0,06% планираних средстава. Средства су утрошена за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 1.455.750,00 динара, а остварени приходи износе **9.713.172,64** динара, а утрошено је **536.633,77** динара, односно 36,86% планираних средстава. Средства су утрошена за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*.

Програмска активност 4011 - Управљање инвазивним биљним врстама у сливу реке Саве

SAVA TIES DTP 2-096-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.06.2018. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Мрежа за биодиверзитет, адаптацију, одрживост и интеграцију NATURA2000 у сливу реке Саве SAVATIES DTP2-096-2.3“ – “Preserving Sava River Basin Habitats through Transnational Management of Invasive Alien Species” („Danube Transnational Programme”). Пројекат је финансиран из ИПА програма прекограничне сарадње. Пројекат траје од 01.06.2018.године до 31.05.2021. године – 36 месеци.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 6.255.385,52 динара. Извршени расходи у извештајном периоду износе **1.248.352,78** динара, односно 19,96% планираних средстава. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 65.000,00 динара, а утрошено је **3.642,91** динара, односно 5,61% планираних средстава, за трошкове платног промета, и банкарских услуга.

Услуге по уговору – планирани су у износу од 3.167.834,04 динара, а утрошено је **1.031.037,87** динара, односно 32,55% планираних средстава, за исплату административних услуга, трошкова услуга за образовање и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и услуга за домаћинство и угоститељство.

Материјал – планиран је износ од 846.551,48 динара, а утрошено је **85.272,00** динара, односно 10,08% планираних средстава, за куповину материјала за посебне намене.

Машине и опрема – планирано је 1.275.000,00 динара, а утрошено **128.410,00** динара, односно 10,08% од планираних средстава, за куповину рачунарске опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 5.624.286,26 динара, остварени приходи износе **1.414.437,61** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **629.721,55** динара, односно 11,20% планираних средстава. Средства су утрошена за исплату трошкова услуга информисања, стручних услуга, и услуга за домаћинство и угоститељство.

Програмска активност 4014 – Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва Дунав“
LifelineMDD DTP3-308-2.3

Покрајински завод за заштиту природе је дана 01.07.2020. године потписао обавезујући партнерски уговор за реализацију пројекта: „Заштита и обнова еколошке повезаности „Муре-Драва-Дунав“ „LifelineMDD DTP3-308-2.3“ – “Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation“. Пројекат је финансиран из прекограничног програма Interreg – IPA Danube transnational programme. Покрајински завод за заштиту природе је IPA партнер 2 у пројекту. Приоритет пројекта јесте заштита животне средине и биодиверзитета. Пројекат ће трајати од 01.07.2020. до 31.12.2022.године – 30 месеци.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета

Планирани су општи приходи и примања из буџета у износу од 9.000.000,00 динара, остварена средства износе **1.685.880** динара, а извршени расходи у извештајном периоду износе **869.838,77** динара, односно 9,66% од плана. Средства су утрошена на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су у износу од 174.000,00 динара, а утрошено је **39.022,35** динара односно 22,43% планираних средстава. за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Услуге по уговору – планиране су у износу од 1.705.000,00 динара, а утрошено је **735.997,18** динара, односно 43,17% планираних средстава, за исплату стручних услуга.

Машине и опрема - планирана су у износу од 782.000,00 динара, а утрошено је **94.819,24** динара, односно 12,13% планираних средстава за куповину рачунарске и електронске опреме.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана је Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.895.000,00 динара. Средства нису остварена, нити су извршени расходи у извештајном периоду.

Програмска активност 4015 – Регионалне смернице за Екосистемске услуге

Покрајински завод за заштиту природе је дана 15.08.2019. године потписао уговор за реализацију пројекта: „Регионалне смернице за вредновање услуга екосистема (ESAV) у процесу утврђивања и управљања заштићеним зонама на Западном Балкану – Regional guidelines on ecosystem services assessment and valuation (ESAV) in processes of establishing and managing of protected areas in Western Balkans. Пројекат је финансиран од стране међународне организације. Пројекат је трајао од 15.08.2019.године до 30.11.2020. године.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Планирана су средства донација од међународних организација у износу од 179.522,57 динара, а остварени су приходи у износу од **179.522,57** динара. Извршени расходи у извештајном износе **178.818,17** динара, односно 99,61% од плана. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

Стални трошкови – планирани су и извршени у износу од **1.295,60** динара, односно 100,00% од плана, за трошкове платног промета, банкарских услуга и услуга за комуникацију.

Услуге по уговору – планирана су и извршена средства у износу од **177.522,57** динара, односно 100,00% од плана, за исплату трошкова услуга информисања .

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 466.446,06 динара.Извршени расходи у посматраном периоду износе **404.477,43** динара, односно 86,71% планираних средстава. Средства су утрошена за *услуге по уговору*, за исплату трошкова услуга информисања.

Програмска активност 4016 - Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју Ecowet hr-rs 123

Покрајински завод за заштиту природе је дана 28.06.2017. године потписао уговор за реализацију пројеката: „Процена екосистемских услуга влажних подручја у прекограничном подручју између Хрватске и Србије“ „Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia EcoWET 2017HR-RS123“, бр. 03-1699/2017. Период реализације пројекта је био од 15.06.2017. до 14.06.2019. године.

Укупно уговорена средства износе 37.400 ЕУР, од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима од стране Покрајинског завода за заштиту природе у износу од 5.610 ЕУР. Остатак утрошених средстава до максималног износа од 31.790 ЕУР је предмет рефундација.

Пројекат је завршен 14.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 3.354.147,94 динара. Расхода у посматраном периоду није било.

Програмска активност 4017 - Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“

Дана 01.02.2017. године Покрајински завод за заштиту природе је склопио уговор са Европском унијом – Агенцијом/Комисијом (European Commission) бр. 04-217/2/2017 везано за реализацију пројекта у оквиру Interreg - IPA Danube Transnational Programme под називом „Програм прекограничног управљања за планирани резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ Сооп MDD " у оквиру ИПА ЦБЦ Дунавског програма - "Transboundary Management Programme for the planned 5-country Biosphere Reserve "Mura-Drava-Dunav" within the Danube Transnational Programme"). Период реализације пројекта је био од 01.01.2017. године до 30.06.2019. године. Укупно уговорена средства износе 130.000,00 ЕУР од чега је уговором предвиђено 15% учешћа у трошковима Покрајинског завода за заштиту природе максимално у износу од 19.500,00 ЕУР. Остатак средстава износу од 110.500,00 ЕУР је предмет рефундације.

Пројекат је завршен 30.06.2019. године и све активности предвиђене пројектом су успешно реализоване.

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

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 00) планирана су у износу од 10.614.007,62 динара. Расхода није било.