



Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

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

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238

ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs

Број: 00956480 2024 09415 002 001 400 041 14 001

ДАТУМ: 11. март 2024. године

**ЗАВРШНИ РАЧУН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**

Фебруар, 2024. године

Раздео 12 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, укупно планирана средства за Раздео 12 - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине износе **1.831.489.127,42** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **1.695.113.013,57** динар или **92,55%** 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 **1.069.710.922,19** динара, а извршено **1.020.236.701,49** динара, односно **95,38%** од плана.

Програмска активност 1001 - Администрација, управљање и надзор

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани су расходи у износу од **123.622.330,32** динара, а извршено је **108.562.599,82** динара, односно **87,82%** од плана, за:

Расходе за запослене и друге текуће расходе – планирано је **115.913.130,32** динара (економске класификације 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425 426, 465, 482), а утрошено **101.897.960,64** динара, односно **87,91%** од плана.

Услуге по уговору – планирано је **7.259.200,00** динара, а утрошено **6.364.639,18** динара, односно **87,68%** од плана.

За компјутерске услуге планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 33.264,00 динара на име услуга уступања непреносиве, неексклузивне лиценце за коришћење софтверских модула из едиције „Мали пословни програми 2“.

За услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства у износу од 450.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 447.700,00 динара на име котизације и образовања и усавршавања запослених ради присуствовања семинару „Нови финансијски пакет опоравка ЕУ - регионалне могућности+обука за писање пројеката “ од 08. -10.03.2023. године на Златибору, присуствовања Вишедневној едукацији за јавни сектор од 02.04.-05.04.2023. године у Врњачкој бањи, семинару Међународни донаторски семинар+обука за писање пројекта“ од 04.10.-06.10.2023.

године, Златибор, учествовања на научно стручном скупу „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“ од 5.-7. октобра 2023. године у Новом Пазару, учешћа на „Саветовању из области јавних финансија – Копаоник 22.-25.02.2024“, које ће се одржати на Копаонику и издатака за стручне испите.

За трошкове *услуга информисања* планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара, а утрошена у износу 586.216,80 динара, средства су пренета: „Дневник Војводина пресс“ д.о.о., Нови Сад и НИПД „Сремске новине“ д.о.о., Сремска Митровица, на име услуга објављивања информативних огласа и конкурса.

За трошкове *стручних услуга* утрошена су средства у износу од 5.292.898,38 динара, односно 92,22% од плана.

Средства су пренета на име накнаде по:

- уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора; Драгиши Радићу из Новог Сада, Урошу Павлову из Новог Сада, Вртикапа Мири из Новог Сада и Драгани Живковић из Сремске Каменице.

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – укупно планирана средства износе **450.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **300.000,00** динара, односно **66,67%** од плана.

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 **4.980.000,00** динара, а извршени су расходи у износу од **4.540.123,47** динара, односно **91,17** % од плана, за **услуге по уговору** (за трошкове стручних услуга). Средства су пренета:

Члановима Техничке комисије за оцену услова утврђених у нацрту интегрисане дозале, Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину и Покрету горана Војводине, 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 2023.

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 **55.685.170,00** динара, а извршени су расходи у износу од **34.674.202,98** динара, односно **62,27%** од плана за:

Услуге по уговору - планирано је **4.972.520,00** динара, а укупно извршени расходи износе **4.657.800,00** динара, односно **93,67%** од плана. Средства су пренета на име *компјутерских услуга*:

- **GDI Solutions d.o.o., Београд**, на име уплате преостале уговорене вредности лиценце за Геопортал у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број ЈН 15/22;

Специјализоване услуге – планирано је **16.759.994,22** динара, а укупно извршени расходи износе **11.797.322,98** динара, односно **70,39** % од плана.

Средства су пренета:

- **Институту за заштиту на раду, Нови Сад**, за услугу одређивања масене концентрације и садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматској станици за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Суботици;
- **MIPHEM d.o.o., Београд**, за услугу гравиметријског одређивања масене концентрације и хемијских анализа садржаја суспендованих честица (PM₁₀) на аутоматским станицама за праћење квалитета амбијенталног ваздуха (Сомбор и Зрењанин);
- **Универзитету у Новом Саду, Природно математичком факултету, Департману за биологију и екологију, Нови Сад**, за услугу мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, за трошкове услуга испитивања препарата за сузбијање ларви комараца;
- **Институту за безбедност и сигурност на раду д.о.о., Нови Сад**, за услуге мониторинга квалитета животне средине-мониторинг буке у животној средини.

Текуће поправке и одржавање - планирано је **23.452.655,78** динара, а укупно извршени расходи износе **17.119.080,00** динара, односно **72,99%** од плана.

Средства су пренета:

ДОО СТРУЈА, Нови Сад, на име извођења радова на изградњи вода за прикључивање аутоматске станице за праћење квалитета амбијенталног ваздуха у Новом Саду и Зрењанину на електродистрибутивни систем, **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 21/2022 и **АНПА ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о., Нови Сад**, на име уплате 70% од уговорена вредност за набавку услуга 12-месечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине у поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 19/2023.

Зграде и грађевински објекти - планирана су средства у износу од **1.100.000,00** динара, а утрошена су средства у износу од **1.100.000,00** динара, односно **100,00%**. Решењем о употреби средстава

текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-68 од 10.05.2023. године за наведене намене одобрено је 1.000.000,00 динара.

Средства су пренета:

„ТТ ИНГ“ Тијана Тинтар ПР, занатска радња за радове у грађевинарству, Кикинда, на име набавке наменског контејнера за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, у складу са Уговором о набавци наменског контејнера за смештај опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха број: 140-401-2464/2023-03 од 12. маја 2023. године.
Машине и опрема – планирано је 9.400.000,00 динара, а у наведеном периоду није било извршења.

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 **644.423.460,00** динара, а утрошена су средства у износу од **641.432.176,70** динара, односно **99,54%**.

Специјализоване услуге – планирана средства износе **177.940.000,00** динара, а утрошено је **177.886.860,00** динара, односно **99,97%** од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "Циклонизација логистика", Нови Сад**, на име трошкова услуге сузбијања коровске биљке амброзије у складу са Уговором о јавној набавци услуге сузбијања коровске биљке амброзије у отвореном поступку, број: 140-404-13/2023-02 од 18.05.2023. године, редни број ЈН ОП 5/23;
- **Д.О.О. "ЕКО-САН ПЛУС", Београд**, на име трошкова услуге сузбијања комараца на територији АП Војводине у складу са Уговором о јавној услуга сузбијања комараца на територији АП Војводине у отвореном поступку, број: 140-404-9/2023-02, редни број ЈН ОП 1/23 од 03.03.2023. године;
- **Д.О.О. "Цилонизација логистика", Нови Сад**, на име уговореног аванса за трошкове услуге сузбијања крпеља у складу са Уговором о јавној набавци услуга сузбијања крпеља у отвореном поступку, број: 140-404-14/2023-02 од 09.03.2023. године, редни број ЈН ОП 6/23;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца, редни број ЈН ОП 11/23, број: 140-404-88/2022-02 од 18.04.2023. године;
- **Научном институту за ветеринарство, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуге мониторинга комараца, редни број ЈН ОП 11/23, број: 140-404-88/2022-02 од 18.04.2023. године;
- **Универзитету у Новом Саду, Пољопривредном факултету, Департману за фитомедицину и заштиту животне средине, Нови Сад**, на име аванса за трошкове услуга мониторинга и контроле иксодидних крпеља, у складу са Уговором о јавној набавци мониторинга и контроле иксодидних крпеља у отвореном поступку, редни број ЈН ОП 8/23, број: 140-404-16/2023-02 од 09.03.2023. године.

Материјал – планирана средства износе **406.580.000,00** динара, а утрошено је **406.541.328,00** динара, односно **99,99%** од плана. Средства су пренета:

- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, 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 1.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази активне супстанце дифлубензурон, ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П1 од 03.03.2023. године ;
- **ЕКО-DEZ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ПРЕВЕНТИВНО САНИТАРНУ ЗАШТИТУ Д.О.О., БЕОГРАД**, 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 пирипроксинфена, ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П3 од 03.03.2023. године;
- **Д.О.О. "SANI ECO VITA", Лазаревац**, 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 2.- Препарат за сузбијање комараца на територији АП Војводине на бази bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип Н-14, СОЈ АМ 63-35), ЈН ОП 2/23 број: 140-404-10/2023-02-П2 од 03.03.2023. године и
- **Д.О.О. "ЕКО-САН", Београд-Земун**, на име трошкова набавка добара препарата за сузбијање крпеља на територији АП Војводине у 2023. години а у складу са чл. 4. Уговора о јавној набавци куповине добара – препарат за сузбијање крпеља на бази активне супстанце ламбда-цихалотрина (ЈН ОП 7/23) број: 140-404-15/2023-02 од 28.03.2023. године.

Трансфери осталим нивоима власти - планирана средства износе **59.903.460,00** динара, а утрошено је **57.003.988,70** динара, односно **95,16%** од плана.

Средства су пренета на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број: 401-88/2023-4 од 13. септембра 2023. године ЈЛС:

1.	Сечањ	3.000.000,00
2.	Зрењанин	5.900.000,00
3.	Алибунар	1.600.000,00
4.	Панчево	825.000,00

5.	Шид	3.000.000,00
6.	Рума	3.021.000,00
7.	Стара Пазова	2.500.000,00
8.	Мали Иђош	761.760,00
9.	Суботица	3.599.953,50
10.	Сента	2.829.120,00
11.	Оџаци	2.500.000,00
12.	Сомбор	3.080.000,00
13.	Врбас	2.801.700,00
14.	Жабалъ	3.000.000,00
15.	Нови Сад	4.900.000,00
16.	Сремски Карловци	1.196.880,00
17.	Апатин	2.684.640,00
18.	Бачки Петровац	2.595.600,00
19.	Темерин	1.708.560,00
20.	Ковачица	3.000.000,00
21.	Кула	2.499.775,20
УКУПНО		57.003.988,70

**ПРОЈЕКАТ 04044010 - „УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ“**

функционална класификација 560 - Заштита животне средине неклассификована 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, помоћи и трансфера из ранијих година

За овај пројекат укупно су планирана средства у износу **6.873.832,17** динара, а у извештајном периоду утрошено је **515,00** динара.

Извор 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. Средства су утрошена за *сталне трошкове* (500,00 динара на име трошкова платног промета и банкарских услуга).

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Планирана су средства у износу од 6.830.169,00 динара, остварена су у износу од **23.663,17** динара, а утрошено је 00,00 динара. Средства су утрошена за трошкове платног промета и банкарских услуга.

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

Планирана су средства у износу од 23.663,17 динара, а утрошена су средства у износу од **15,00** динара на име трошкова платног промета.

ПРОЈЕКАТ 04045011 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ
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 средства у износу 26.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 26.000.000,00 динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Реконструкција пешачке стазе на Источној обали језера Палић. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 БРОЈ: 401-34/2023-34 од 1. марта 2023. године за наведене намене одобрено је 11.000.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 04045014 - ИЗГРАДЊА НОВОГ ХИДРОМАСАЖНОГ БАЗЕНА НА ПАЛИЋУ, МУШКИ ШТРАНД

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 средства у износу 60.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 60.000.000,00 динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта Изградња новог хидромасажног базена на Палићу, Мушки шtrand. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

ПРОЈЕКАТ 04045015 „РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ВОДОТОРАЊ 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 средства у износу 21.400.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је 21.400.000,00 динара, односно 100% од плана на име финансирања Пројекта „ Реконструкција објекта Водоторањ на Палићу“. Планирана средства реализованс су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 127 БРОЈ: 401-84/2023-57 од 20. априла 2023. године за наведене намене одобрено је 21.400.000,00 динара.

ПРОЈЕКАТ 4045016 „ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АКВА ПАРКА И ВЕЛНЕС ЦЕНТРА НА ПРОСТОРУ МУШКОГ ШТРАНДА 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 средства у износу 123.303.372,55 динара, а у извештајном периоду утрошено је 123.303.372,55 динара, односно 100% од плана на име су/финансирања пројекта „Завршетак радова на изградњи Аква парка и велнес центра на простору Мушког штранда на Палићу“.

Планирана средства реализована су у складу са Програмом пословања друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора Д.О.О. „Парк Палић“ за 2023. годину. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-111 од 12. јула 2023. године за наведене намене одобрено је 123.303.372,55 динара.

ПРОЈЕКАТ 04047007 - „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 неклассификована на другом месту

За овај пројекат планирана су средства у укупном износу од 2.209.833,36 динара, а утрошено је **135.892,03** динара. Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводине у наведеном периоду износи 112.738,67 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу 10.000,00 динара, а у наведеном периоду није било утрошка, а у извештајном периоду није било утрошка.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За овај пројекат планирана су средства у износу од 2.176.680,00 динара, у трошена у износу 6,00 динара на име трошкова платног промета, 112.732,67 динара на име осталих стручних услуга.

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

Планирана су средства у износу од 23.153,36 динара, у трошена у износу 15,00 динара на име трошкова платног промета, 23.138,36 динара на име осталих стручних услуга.

ПРОЈЕКАТ 04047008 - ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНЕ МРЕЖЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА КОЈА ИМА ПРИСТУП ПРИРОДИ (ЈОИНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ЦРОСС-БОРДЕР БИЦУЦЛЕ НЕТВОРК АЦЦЕССИНГ НАТУРЕ) ХУСРБ/1903/21/0113 ЕЦОБИКЕНЕТ

Функционална класификација 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

За овај пројекат укупно планирана средства износе 1.212.923,79 динара, а у извештајном периоду утрошено је **187.818,94** динара.

Извор 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 планирана су средства у износу од 445.000,00 динара, а у извештајном периоду није било утрошка.

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

Планирана су средства у износу од 757.923,79 динара, а у извештајном периоду утрошено је 187.818,39 динара и то:

Трошкови платног промета и банкарских услуга – планирано 50.000,00 динара, а утрошено **483,94** динара.

Услуге информисања - Планирана су средства у износу од 757.923,79 динара а у извештајном периоду утрошено је 17.500,00 динара за услуге медијске покривености за потребе *Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, у складу Уговором за услуге медијске покривености пројекта број: HUSRB/1903/21/0113-TD03 закљученог дана 05.05.2021. године, Институту за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг, Нови Сад;

Остале стручне услуге – Планирана су средства у износу од 757.923,79 динара а у извештајном периоду утрошено је 169.835,00 динара на име уплате уговора (трећа рата) за услугу организовања догађаја и путовања за потребе *Пројекта „Joint development of cross-border bicycle network accessing nature“, Acronym: EcoBikeNet, Project ID: HUSRB/1903/21/0113*, Д.О.О. „Гранд тоурс“ Нови Сад.

ПРОГРАМ 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У оквиру овог програма планирано је 35.123.265,00 динара, а извршено **32.487.143,01** динара, односно **92,49%** 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 **32.500.000,00** динара, а извршено **32.487.143,01** динар, односно **99,96%** плана.

Средства су пренета за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 28.487.143,01 динар.

Средства су на основу Јавног конкурса број 140-401-1733/2023-04 од 13.03.2023. године пренета:

<http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/05/Odluka-o-dodeli-sredstava-upravljaci-zasticenih-podrucja-2023.pdf>

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, средства су пренета у износу од 2.993.995,91 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2023. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1102/2021-04 1188/2022-04 од 18.11.2022. године,

Друштвеном јавном услужном предузећу „Белоцркванска језера“, Бела Црква, средства су пренета у износу од 3.000.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Караш-Нера“ за 2023. годину, Друштвено јавно услужно предузеће "Белоцркванска језера" Бела Црква, Бела Црква, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1193/2022-04 од 01.03.2023. године и

Јавном комуналном предузећу „Други октобар“, Вршац, средства су пренета у износу од 3.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Пределом изузетних одлика „Вршачке планине“ за 2023. годину, Јавног комуналног предузећа „Други октобар“, Вршац, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-659/2023-04 од 19.06.2023. године.

Еко оаза-Натурпарк д.о.о. за заштиту природе и биодиверзитета и управљање природним вредностима Ада, исплата у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Слатине у долини Златице“ за 2023. годину на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1198/2023-04, од 23.10.2023. године.

Јавном водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад, исплата у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања Парком природе „Мртваје горњег Потисја“ за 2023. годину, на који је Покрајински

секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1302/2023-04 од 28.11.2023. године.

За капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама средства су пренета:

Установи „Резервати природе“, Зрењанин, у износу од 4.000.000,00 на име суфинансирања активности које су утврђене Годишњим програмом управљања парком природе „Русанда“ за 2022. годину, Установе „Резервати природе“, Зрењанин, на који је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине дао сагласност бр. 140-501-1102/2021-04 од 13.12.2021. године.

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 297.000.000,00 динара, а извршено **296.904.358,00** динара, односно **99,97%** плана.

Програмска активност 1001 - Управљање комуналним отпадним водама (суфинансирање ЈЛС у 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 средства у износу од 50.000.000,00 динара, а извршено **50.000.000,00** динара, односно **100,00%** плана.

Средства су на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину за финансирање и суфинансирање израде пројектно техничке документације у области управљања комуналним отпадним водама и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину по јавном конкурс број: 140-401-5351/2023-02-5 од 10.07.2023. године, пренета:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/07/Odluka-o-dodeli-sredstava-2023.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 80.000.000,00 динара, а извршено **79.992.518,00** динара, односно **99,99%** плана.

Средства су на основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање реализације пројектних активности из области заштите животне средине – решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санација, рекултивација дивљих депонија и рекултивација деградираних површина на територији Аутономне покрајине Војводине и Одлуке о додели бесповратних средстава из буџета АПВ за 2023. годину по јавном конкурс број: 140-401-8160/2023-02 од 11.09.2023. године, пренета:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/Odluka-Konkurs-deponije-2023.pdf

Програмска активност 1003 - Интегрисано управљање комуналним отпадом

Функционална класификација 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Опрема за заштиту животне средине

За овај програм планирана су средства у износу од 167.000.000,00 динара, а у извештајном периоду утрошено је **166.911.840,00** динара, односно **99,95%** од плана.

На основу Уговора о јавној набавци добара опрема за сакупљање и рециклажу отпада-канте и контејнери за комунални отпад број: 140-404-212/2023-02 (ЈН ОП 16/2023), од 25.08.2023. године и Уговора број: 140-404-298/2023-02 (ЈН ОП 17/2023) од 16.11.2023. године средства су пренета МНГ Пластик-Гогих доо Инђија, из Инђије.

ПРОГРАМ 1101 - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ

Планирана су средства у износу од 204.478.616,10 динара, а укупно извршени расходи износе **176.672.590,98** динара, односно **86,40%** од 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 55.478.616,10 динара, а извршено је **50.598.466,28** динара, односно **91,20 %** 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 35.646.600,15 динара, а утрошено је **31.295.999,74** динара, односно 87,80% од плана.

Услуге по уговору планиране су у износу од 2.257.604,55 динара, а утрошено је **1.978.055,14** динара, односно 87,62% од плана.

За трошкове *услуга образовања и усавршавања запослених* у износу од 170.350,00 динара средства су утрошена за покриће трошкова котизације ради присуствовања запослених семинару „Новине у Закону о планирању и изградњи објеката“ који се одржао у ЈП Службени гласник у Београду, дана 30. марта 2023. године, присуствовања запосленог саветовању „Саветовање из области јавних финансија“ у периоду од 12.03. до 16.03.2023. године на Копаонику, присуствовања запослене на XXVI Саветовању правника Будвански правнички дани, које се одржало од 02.06. до 06.06.2023. године у Будви (Црна Гора) и присуствовања запослене на Међународном стручном скупу «Летња школа урбанизма», Врњачка бања, у периоду од 18. до 20. маја 2023. године.

За трошкове *услуга информисања* у износу 458.988,00 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 2023. години;

За трошкове *стручних услуга* средства у износу од 1.348.717,14 динара су пренета на име накнаде по Уговору о обављању привремених и повремених послова Миљани Николић из Старе Пазове и Уговору о обављању привремених и повремених послова Ањи Ђоковић из Сомбора.

Новчане казне и пенали по решењу судова планиране су у износу од 17.574.411,40 динара а у извештајном периоду утрошено је **17.324.411,40 динара**, односно 98,58% од плана.

Средства су пренета предузећу YUNIRISK D.O.O., BEOGRAD, на име главнице, камате и трошкова досуђених Пресудом Апелационог суда у Новом Саду број Гж. 1527/23 од 31.08.2023. године а у складу са Решењем о употреби текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-174 од 27. септембар 2023. године.

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 97.000.000,00 динара из извора финансирања 01 00– Општи приходи и примања буџета, а извршени расходи износе **94.074.124,70** динара, или **96,98%** плана, за:

Награде запосленима и остали посебни расходи планиране су у износу од 6.000.000,00 динара, а извршени расходи износе **4.802.519,28** динара, или **80,04%** 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 11.000.000,00 динара, а утрошено је **9.271.605,42** динара, односно 84,29% 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 80.000.000,00 динара, а утрошено је **80.000.000,00** 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 2023. годину број: 2855/2-1 од 29.12.2022. године, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем 127 број: 023-1/2023 од 18.01.2023. године.

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 20.000.000,00 динара а утрошено је **20.000.000,00** динара, односно 100% од планираних средстава.

На основу спроведеног јавног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за суфинансирање израде планске документације секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2023. години за суфинансирање израде планске документације број: 140-401-8160/2023-02 од 11.09.2023. године, и средства су пренета:

www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/odluka-o-dodeli-bespovratnih-sredstava-iz-budzeta-apv-u-2023-godini-za-sufinansiranje-izrade-planske-dokumentacije/

Програмска активност 1014 – Подршка ЈЛС, осталим нивоима власти и невладиним организацијама за израду пројектно техничке документације за инфраструктуру у заштићеним природним добрима и/или њиховој заштитној зони

Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

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

Пројекат 4013 – Израда пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци – Стражилово
Функционална класификација 620 - Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара а у извештајном периоду утрошено је **12.000.000,00** динара односно 100,00% од плана.

Средства су пренета **Општини Сремски Карловци, Сремски Карловци**, на име финансирања израде пројектно техничке документације за пут Сремски Карловци-Стражилово, и то за реконструкцију и проширење колске саобраћајнице, изградњу бицикличке и пешачке стазе, изградњу водоводне мреже и јавне расвете у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-83 од 07.06.2023. године и Уговором број: 140-401-5567/2023-02 од 09.06.2023. године.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-159 од 20.09.2023. године одобрена су додатна средства за наведене намене у износу од 8.000.000,00 динара, што је такође пренето **Општини Сремски Карловци, Сремски Карловци** у складу са Анексом I Уговора број: 140-401-5567/2023-02 од 28.09.2023. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**Глава 12 01 – ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ НОВИ САД****Програм 0405 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ****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 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 2023. годину и Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2023. годину, укупно планирана средства Покрајинског завода за заштиту природе износе **225.176.324,13** динара, пренета су средства из 2022. године у износу од **23.023.689,95** динара. Остварена средства износе **180.260.041,60** динара. Остварена средства и пренета укупно износе **203.283.731,55** динара. Извршени су расходи и издаци у укупном износу од **168.143.354,23** динара или 93,30 % остварених/пренетих средства, односно 74,70% од плана.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ

Извор финансирања		План 2023. година	Извршење 2023. година	Расходи 2023. година	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003						
Општи приходи и примања буџета	01 00	183.195.029,98	166.871.288,61	166.871.288,61	91,10	91,10
Социјални доприноси	03 00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сопствени приходи буџетских корисника	04 00	5.948.860,99	1.659.850,00	1.235.902,82	74,50	20,80
Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства	13 06	4.616.728,38	4.506.358,41	668.865,86	14,84	14,49
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1004						
Донације од међународних организација	06 00	1.455.000,00	-	-	-	-
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	145.612,75	1.235.902,82	-	-	-
ПРОЈЕКАТ 4010						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	568.857,50				
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	7.667.566,63	7.667.546,63	-	-	-
ПРОЈЕКАТ 4014						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	6.425.244,71	6.425.244,71	0,00	0,00	0,00

Извор финансирања		План 2023. година	Извршење 2023. година	Расходи 2023. година	% Извршења	Извршење (%)
		1	2	3	3/2	3/1
Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15 00	10.849.784,91	10.849.784,91	36.162,80	0,30	0,30
ПРОЈЕКАТ 4018						
Финансијска помоћ ЕУ	56 00	3.303.658,28	3.303.658,28			

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

Расходи и издаци

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

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 **183.195.029,98** динара, а утрошено **166.871.288,61** динара односно 91,10% планираних средстава. Средства су утрошена по економским класификацијама на следећи начин:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 81.681.830,09 динара, а утрошено **81.391.057,06** динара 99,64% плана.

412 Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 12.374.797,26 динара, а утрошено **12.330.745,00** динара 99,60% плана.

413 Накнаде у натури - планирано је 501.851,75 и утрошено **501.219,00** динара, 99,87% плана и то за куповину маркица за превоз запослених и накнада и исплата поклона за децу запослених за Нову годину.

414 Социјална давања запосленима - планирано је 900.000,00 динара а утрошено **400.000,00** динара, 44,40% плана и то за исплату помоћи у лечењу запосленог или члана уже породице и отпремнина и др. помоћи.

415 Накнаде трошкова за запослене - (исплата трошкова превоза за запослене у готовини) планирано 1.350.000,00 динара, а утрошено **1.243.874,75** динара, односно 92,10% плана. Средства су утрошена за исплату трошкова доласка и одласка на посао и са посла за запослене који ту накнаду примају у готовом новцу.

416 Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 1.150.000,00 динара, а утрошено **1.128.782,27** динара, 87,20% плана. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда и накнада члановима Управног и надзорног одбора Завода из реда запослених.

421 Стални трошкови - планирано је 14.640.222,78 динара, а утрошено **14.634.015,78** динара, 99,96% плана. Стални трошкови обухватају: трошкове платног промета и банкарских услуга,

енергетских услуга (струја и грејање), комуналних услуга (информатика, обезбеђење, чистоћа, димничарина, услуге чишћења), услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, интернета, поштарина), трошкови осигурања и др. услуге.

422 Трошкови путовања - планирано је 1.261.800,00 динара, а утрошено **1.227.655,14** динара, односно 97,30% од плана. Средства су трошена за исплату трошкова службених путовања у земљи и иностранству.

423 Услуге по уговору - планирано је 14.667.637,02 динара, а утрошено **14.565.404,80** динара, односно 99,30% плана. Средства су трошена за исплату трошкова стручних услуга, услуга штампе, угоститељских и услуга хемијског чишћења, компјутерских и општих услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, репрезентације и сл.

424 Специјализоване услуге - планирано је 3.330.992,62 динара, а утрошено **3.329.992,62** динара, односно 99,97% плана. Средства су трошена за трошкове медицинских и осталих специјализованих услуга, услуг очувања животне средине, науке и геодетске услуге и сл.

425 Текуће поправке и одржавање - планирано је 23.452.000,00 динара, а утрошено **11.902.661,21** динара, односно 50,80% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања зграде и реконструкције мреже као и трошкове одржавања административне опреме (возила, рачунарске и др. административне опреме и др. опреме).

426 Материјал - планирано је 6.295.000,00 динара, а утрошено **6.268.800,00** динара, односно 99,60% 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.

465 Остале дотације и трансфери - планирано је 700.000,00 динара а утрошено је **688.083,00** динара, 98,30% плана. Средства су утрошена исплату трошкова учешћа у заради особа са инвалидитетом.

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 179.316,65 динара, а утрошено **55.018,00** динара, односно 30,70% од плана. Средства су утрошена за плаћање пореза и административних такси за обавезну регистрацију теренских возила Завода, градских, републичких и судских такси, казни.

512 Машине и опрема - планирано је 11.134.410,98 динара, а утрошено **11.130.459,98** динара, односно 99,96% од плана. Средства су утрошена за набавку административне, рачунарске, електронске опреме, намештаја.

515 Нематеријална имовина - планирано је 9.573.520,00 динара, а утрошено **6.073.520,00** динара, односно 63,40% од плана. Средства су утрошена за набавку програма и лиценци.

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Планирана средства из додатних активности - *Сопствени приходи из буџетских корисника* (извор финансирања 04 00) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе **12.222.494,72** динара, остварена су у износу од 2.717.598,86 динара. Извршени расходи износе **1.235.902,82** динара, односно 16,78% плана, односно 75,46% остварених средстава.

414 Социјална давања запосленима - планирано је 465.000,00 динара, а утрошено **276.142,09** динара, односно 59,40% плана. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи у случају болести запослених и чланова домаћинства и помоћи за штету насталу услед елементарне непогоде.

421 Стални трошкови - планирано је 206.000,00 динара, а утрошено **20.369,27** динара, односно 9,90% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова осигурања и осталих трошкова.

422 Трошкови путовања - планирано је 140.000,00 динара, а утрошено **28.023,16** дин, односно 20,00% плана, за покриће трошкова службених путовања у земљи и у иностранству и осталих трошкова путовања.

423 Услуге по уговору - планирано је 3.226.000,00 динара, а утрошено **117.822,14** динара, односно 3,70% плана, за исплату трошкова услуга усавршавања и образовања запослених, услуга информисања, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и осталих услуга.

424 Специјализоване услуге - планирано је 202.000,00 динара, а утрошено **130.807,38** динара, односно 64,80% плана. Средства су трошена за трошкове медицинских услуга и осталих специјализованих услуга.

425 Текуће поправке и одржавање - планирано је 200.000,00 динара, а утрошено **15.699,39** динара, односно 7,80% плана. Средства су трошена за трошкове текућег одржавања опреме.

426 Материјал - планирано је 1.316.860,99 динара, а утрошено **647.039,39** динара, 49,10% плана за исплату трошкова набавке административног материјала, материјала за образовања и усавршавање запослених, материјала за угоститељство и одржавање хигијене, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства
Средства *Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година* (извор финансирања 13 06) Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад, на име текућих прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација износе 2.701.362,27 динара, остварена су у износу од 2.701.362,27 динара. Извршени расходи износе **668.865,86** динара, односно 68,43% плана, односно 68,43% остварених средстава.

421 Стални трошкови - планирано је 72.000,00 динара, а утрошено **32.538,25** динара, односно 45,20% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и банкарских провизија и комуникационих услуга.

422 Трошкови путовања - планирано је 175.000,00 динара, а утрошено **1.500,00** дин, односно 0,86% плана, за покриће осталих трошкова путовања.

423 Услуге по уговору - планирано је 1.306.954,58 динара, а утрошено **391.875,62** динара, односно 30,00% плана, за исплату трошкова услуга усавршавања и образовања запослених, стручних услуга и репрезентације.

424 Специјализоване услуге - планирано је 269.142,52 динара, а утрошено **48.110,94** динара, односно 17,90% плана. Средства су трошена за трошкове услуга културе и остале специјализоване услуге.

426 Материјал - планирано је 1.298.810,21 динара, а утрошено **194.841,05** динара, 15,00% плана за исплату трошкова набавке материјала за очување животне средине, медицинског и лабораторијског материјала, материјала за посебне наменене и др. материјала.

Програм 0405 - Заштита природе и климатске промене

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

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

Неутрошена средства донација из претходних година (извор финансирања 15 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 145.612.75 динара, остварена су у износу од 145.612.75 динара а извршених расхода није било.

Извор финансирања 06 00 – Донације од међународних организација

Донације од међународних организација (извор финансирања 06 00) Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад су планирана у износу од 1.455.000,00 динара, средства нису уплаћена. Сходно томе расхода није било.

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

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 **568.857,50** динара која нису остварена и расхода није било. Средства су планирана у вези са потраживањем од пројектног партнера утрошених а неоправданих средстава по основу реализације пројекта.

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 и остварени у износу од 7.667.546,63 динара, док расходи није било.

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 је трајао од 01.07.2020. до 31.12.2022.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 10.849.784,91 динара, остварено је 10.849.784,91 динара, а извршени расходи износе **36.162,80** динара, односно 32,82% плана и 32,82% остварених средстава. Средства су планирана и утрошена на следећи начин:

421 Стални трошкови – планирани су у износу од 807.508,98 динара, а утрошено је **36.162,80** динара односно 4,48% планираних средстава. за трошкове платног промета и банкарских услуга.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ је планирана у износу од **6.425.244,71** динара, остварена средстава износе 6.425.244,71 динара динара, док расхода није било.

Програмска активност 4018 – Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену - Restore4Life

Покрајински завод за заштиту природе је дана 08.06.2023. године потписао Уговор о конзорцијуму са Универзитетом из Букурешта као водећим партнером и осталим члановима конзорцијума из Немачке, Аустрије, Словеније, Мађарске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Румуније, Словачке, Бугарске, Грчке, Шпаније и Србије – укупно 31 чланова конзорцијума – пројектних партнера у циљу спровођења пројекта „Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ („Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin“) - Restore4Life. Пројекат је одобрен од стране Европске извршне агенције за климу, инфраструктуру и животну средину (CINEA) у оквиру програма Хоризон Европа програм за климатске промене.

Уговорна вредност пројекта „Обнова мочварних станишта као система подршке животу у Дунавском басену“ - Restore4Life – „Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin“ износи укупно ЕУР 58.500,00.

Пројекат ће трајати од 14.08.2023. до 14.08.2027. године – 48 месеци.

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

Финансијска помоћ ЕУ је планирана у износу од **3.303.658,28** динара, остварена средстава износе **3.303.658,28** динара динара, док расхода није било.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Немања Ерцег

ОБРАДИЛА	Милена Недељков ПОТПИС
КОНТРОЛИСАО	Золтан Тот ПОТПИС