

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20, 22/20 и 25/20- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од 50.184.594,20 динара, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Извршење финансијског плана Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износи 45.184.284,74 динара (90,04 % у односу на план).

Средства планирана за Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине распоређена су у оквиру следећег програма и програмских активности:

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Програмска активност 1001 – Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За ову програмску активност извршење износи 15.163.993,82 динара, односно 89,42% у односу на планирана средства за ову програмску активност (16.957.400,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – укупно је планирано 1.480.000,00 динара, а извршено 660.435,53 динара, односно 44,62% плана.

Расходи за *трошкове платног промета и банкарских услуга* извршени су у износу од 4.537,92 динара што износи 45,38% у односу на план (10.000,00 динара) и то за плаћање трошкова банкарских услуга Народне банке Србије.

Расходи за *енергетске услуге* извршени су у износу од 251.791,74 динара што износи 41,97% у односу на план (600.000,00 динара) и то за плаћање услуга за електричну енергију и услуга за централно грејање за непокретности које су Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дати на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *комуналне услуге* извршени су у износу од 113.756,74 динара што износи 37,92% у односу на план (300.000,00 динара) и то за плаћање комуналних услуга и услуга водовода и канализације за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *трошкове осигурања* извршени су у износу од 253.239,99 динара што износи 47,78 % у односу на план (530.000,00 динара) и то за плаћање услуга осигурања покретних и непокретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *остале трошкове* извршени су у износу од 37.109,14 динара што износи 92,77 % у односу на план (40.000,00 динара) и то за плаћање претплате за радио и телевизију за непокретности које су одређене Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) дате на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Услуге по уговору – планирана средства за услуге по уговору износе 1.217.000,00 динара, а утрошено је 695.453,46 динара или 57,14% плана.

За *административне услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

За *компјутерске услуге* планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Расходи за *услуге информисања* извршени су у износу од 344.676,00 динара што износи 51,83% у односу на план (665.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање огласа-обавештења о јавном конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, огласа спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 350.777,46 динара што износи 70,16% у односу на план (500.000,00 динара). Средства су утрошена за плаћање услуга вештачења-процене тржишне вредности закупнина објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и за услугу израде елабората за етажирање архивског простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

За *остале опште услуге* планирано је 50.000,00 динара, извршења није било.

Специјализоване услуге - укупно је планирано 360.000,00 динара, а извршено је 360.000,00 динара, односно 100% плана. Средства су утрошена за плаћање трошкова израда пројекта парцелације и препарцелације за катастарске парцеле у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, ради спровођења промена у надлежном катастру непокретности.

Средства планирана за *текуће поправке и одржавање* у износу 10.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *материјал* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *пратеће трошкове задуживања* извршени су у износу од 105,37 динара што износи 0,21% у односу на план (50.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање камате за кашњења у плаћању трошкова грејања за претходне године.

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате*, планирани су у износу од 211.000,00 динара, а извршено је 62.583,90 динара, што представља 29,66% у односу на план.

Расходи за *остале порезе* извршени су у износу од 62.583,90 динара, што представља 31,29% у односу на план (200.000,00 динара) и то за плаћање сталног пореза на имовину за 2020. годину за градско грађевинско земљиште у Игалу, које је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, и којим управља Управа за имовину АП Војводине.

Средства планирана за *обавезне таксе* у износу од 10.000,00 динара нису трошена.

Средства планирана за *новчане казне, пенали и камате* у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Расходи за *новчане казне и пенали по решењу судова* извршени су у износу од 13.385.415,56 динара што износи 98,30% у односу на план (13.385.415,56 динара). Средства су коришћена за плаћање накнаде за одузето земљиште по Решењу Вишег суда у Новом Саду бр. Гж.700/2013 од 07.08.2013. године и Решењу Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. Гж 2751/2016 од 20.12.2016. године, за плаћање трошкова парничног поступака на основу Пресуде Вишег суда у Новом Саду посл. бр. П1-5/2019 од 04. фебруара 2020. године, као и за плаћање трошкова поступка на основу Пресуде Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж.127/20 од 27. фебруара 2020. године.

Средства планирана за *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за *зграде и грађевинске објекте* у износу од 10.000,00 динара, нису трошена.

Средства планирана за набавку *нематеријалне имовине* у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност извршење износи 30.020.290,92 динара, односно 90,35% у односу на планирана средства за ову програмску активност (33.227.194,20 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за *плате, додатке и накнаде запослених* извршени су у износу од 22.635.617,26 динара, што представља 92,98% у односу на план (24.345.511,21 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 4.053.527,61 динара, а извршено 3.768.830,36 динара или 92,98% плана.

Расходи за *доприносе за пензијско и инвалидско осигурање* извршени су у износу од 2.603.096,10 динара, што представља 92,98% у односу на план (2.799.733,79 динара).

Расходи за *доприносе за здравствено осигурање* извршени су у износу од 1.165.734,26 динара, што представља 92,98% у односу на план (1.253.793,82 динара).

Расходи за *накнаде у натури* извршени су у износу од 223.877,50 динара, што представља 71,73% у односу на план (312.116,19 динара). Средства су коришћена за куповину месечних маркица за превоз запослених на посао и са посла и новогодишње честитке-поклона деци запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 1.400.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 928.858,30 динара или 66,35% плана.

Расходи за *исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова* извршени су у износу од 146.932,92 динара, што представља 29,39% у односу на план (500.000,00 динара). Средства су коришћена за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова и то боловања преко 30 дана.

Расходи за *отпремнине и помоћи* извршени су у износу од 69.789,00 динара, што представља 69,79% у односу на план (100.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи запосленој у случају смрти члана уже породице запосленог.

Расходи за исплату *помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом* извршени су у износу 712.136,38 динара, што представља 89,02 % у односу на план (800.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату исплату солидарне помоћи запосленој за набавку медицинско-техничко помагала на основу Мишљења Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи као и исплату солидарне помоћи запосленима - на основу Закључка Покрајинске владе 127 БРОЈ: 123-7/2020 од 5. фебруара 2020. године и критеријума утврђеним чланом 52.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 58/18, 4/19- Анекс и 24/20 Анекс II).

Расходи за *накнаде трошкова за запослене* извршени су у износу од 526.026,78 динара, што представља 72,75% у односу на план (723.039,19 динара). Средства су утрошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених са посла и на посао.

Расходи за *награде запосленима и остале посебне расходе* извршени су у износу од 64.197,89 динара, што чини 95,82% у односу на план (67.000,00 динара). Средства су трошена за исплату јубиларне награде за запослену.

Средства за *сталне трошкове*, односно *трошкове платног промета и банкарских услуга* планирана у износу од 1.000,00 динара нису трошена.

Трошкови путовања – планирано је 301.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од 42.300,00 динара или 14,05 % плана.

Расходи за *трошкове службених путовања у земљи* извршени су у износу од 42.300,00 динара, што представља 14,10 % у односу на план (300.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова дневница на службеном путовању у земљи и услуге хотелског смештаја ради учествовања на вишедневном семинару.

За трошкове службених путовања у иностранство планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Услуге по уговору – планирано је 1.520.000,00 динара, а извршено је 1.461.114,23 динара или 96,13 % плана.

Расходи за *услуге образовања и усавршавања запослених* извршени су у износу од 380.004,00 динара, што чини 95,00% у односу на план (400.000,00 динара). Средства су утрошена на име трошкова учествовања запослених на семинарима, веинарима, радионици и плаћање трошкова државног стручног испита за запосленог.

Расходи за *стручне услуге* извршени су у износу од 1.081.110,23 динара, што чини 96,53% у односу на план (1.120.000,00 динара). Средства су утрошена за исплату накнада по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

Средства за набавку *материјала* извршена су у износу од 309.700,00 динара, што представља 86,03% у односу на план (360.000,00 динара). Средства су утрошена за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

За *пратеће трошкове задуживања* планирана су средства у износу од 1.000,00 динара, нису трошена.

Расходи за *остале дотације и трансфере* извршени су у износу од 58.898,60 динара, што представља 42,07% у односу на план (140.000,00 динара). Средства су утрошена за остале текуће дотације по Закону о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, за део плата за децембар 2019. године исплаћених у јануару 2020. године, као и за накнаду за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013).

Расходи за *порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате* извршени су у износу од 870,00 динара, што чини 43,50% у односу на план (2.000,00 динара). Средства су трошена за плаћање републичке административне таксе за запосленог који је полагао државни стручни испит.

Средства за *накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа* планирана су износу од 1.000,00 динара, извршења није било.

