

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Нови Сад, 10. јануар 2018. године

Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада

На основу члана 2. тачке 3. члана 28. члана 50. а у погледу садржине, у вези са чланом 41. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ" број 57/2017) в.д. директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

I – ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

01 00 – Приходи из буџета – 46.201.714,74 динара

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20:46.201.714,74 динара

II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Укупни расходи и издаци Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износе 46.201.714,74 и приказани су на следећи начин:

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео
----------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------	--------

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и
пренетих
неутрошених
средстава

Расходи и
издаци из
додатних
средстава

Укупно

20

2000

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине

Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине

Остале опште услуге

Програм 0605

Програмска
активност 1001

133

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.140.000,00		2.140.000,00
4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00		10.000,00
	01 00						Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
4212							Енергетске услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4213							Комуналне услуге	600.000,00		600.000,00
	01 00						Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
4215							Трошкови осигурања	500.000,00		500.000,00
	01 00						Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
4219							Остали трошкови	30.000,00		30.000,00
	01 00						Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.582.000,00		1.582.000,00
4231							Административне услуге	1.000,00		1.000,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
4232							Компјутерске услуге	1.000,00		1.000,00
	01 00						Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
4234							Услуге информисања	800.000,00		800.000,00
	01 00						Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
4235							Стручне услуге	730.000,00		730.000,00
	01 00						Приходи из буџета	730.000,00		730.000,00
4239							Остале опште услуге	50.000,00		50.000,00
	01 00						Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00		600.000,00
4246							Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	600.000,00		600.000,00
	01 00						Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
426							МАТЕРИЈАЛ	40.000,00		40.000,00
4269							Материјали за посебне намене	40.000,00		40.000,00
	01 00						Приходи из буџета	40.000,00		40.000,00
444							ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00		20.000,00
4442							Казне за кашњење	20.000,00		20.000,00
	01 00						Приходи из буџета	20.000,00		20.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
482				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550.000,00		550.000,00
4821				Остали порези	200.000,00		200.000,00
	01 00			Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
4822				Обавезне таксе	300.000,00		300.000,00
	01 00			Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
4823				Новчане казне, пенали и камате	50.000,00		50.000,00
	01 00			Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
483				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16.000.000,00		16.000.000,00
4831				Новчане казне и пенали по решењу судова	16.000.000,00		16.000.000,00
	01 00			Приходи из буџета	16.000.000,00		16.000.000,00
485				НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00		1.000,00
4851				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00		1.000,00
	01 00			Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400.000,00		400.000,00
5114				Пројектно планирање	400.000,00		400.000,00
	01 00			Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
515				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00		1.000,00
5151				Нематеријална имовина	1.000,00		1.000,00
	01 00			Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
Извори финансирања за функцију 133							
	01 00			Приходи из буџета	21.334.000,00		21.334.000,00
Укупно за функцију 133					21.334.000,00	0,00	21.334.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1001							
	01 00			Приходи из буџета	21.334.000,00		21.334.000,00
Укупно за програмску активност 1001					21.334.000,00	0,00	21.334.000,00
Програмска активност 1002		<i>Администрација и управљање</i>					
133		<i>Остале опште услуге</i>					
	411			ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.800.309,07		15.800.309,07
	4111			Плате, додаци и накнаде запослених	15.800.309,07		15.800.309,07
		01 00		Приходи из буџета	15.800.309,07		15.800.309,07
	412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.828.255,33		2.828.255,33
	4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.896.037,09		1.896.037,09
		01 00		Приходи из буџета	1.896.037,09		1.896.037,09
	4122			Допринос за здравствено осигурање	813.715,92		813.715,92
		01 00		Приходи из буџета	813.715,92		813.715,92
	4123			Допринос за незапосленост	118.502,32		118.502,32
		01 00		Приходи из буџета	118.502,32		118.502,32

ИЗВОР	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Чланак
-------	-------------------------------	-------------------------	---------	-------	--------

Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ	229.406,99		229.406,99
4131 Накнаде у натури	229.406,99		229.406,99
01 00 Приходи из буџета	229.406,99		229.406,99
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.801.942,33		1.801.942,33
4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.200.000,00		1.200.000,00
01 00 Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4143 Отпремнине и помоћи	401.942,33		401.942,33
01 00 Приходи из буџета	401.942,33		401.942,33
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00		200.000,00
01 00 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	577.786,56		577.786,56
4151 Накнаде трошкова за запослене	577.786,56		577.786,56
01 00 Приходи из буџета	577.786,56		577.786,56
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	57.000,00		57.000,00
4161 Награде запосленима и остали посебни расходи	57.000,00		57.000,00
01 00 Приходи из буџета	57.000,00		57.000,00
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.000,00		10.000,00
4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00		10.000,00
01 00 Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00		200.000,00
4221 Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00		100.000,00
01 00 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
4222 Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00		100.000,00
01 00 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.148.000,00		1.148.000,00
4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00		200.000,00
01 00 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
4235 Стручне услуге	948.000,00		948.000,00
01 00 Приходи из буџета	948.000,00		948.000,00
426 МАТЕРИЈАЛ	400.000,00		400.000,00
4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000,00		400.000,00
01 00 Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5.000,00		5.000,00
4441 Негативне курсне разлике	5.000,00		5.000,00
01 00 Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00

ИЗВОР	НАЗИВ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНО
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.506.014,46		1.506.014,46
4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.506.014,46		1.506.014,46
01 00	Приходи из буџета	1.506.014,46		1.506.014,46
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.000,00		4.000,00
4822	Обавезне таксе	4.000,00		4.000,00
01 00	Приходи из буџета	4.000,00		4.000,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000,00		300.000,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00		300.000,00
01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
Извори финансирања за функцију 133				
01 00	Приходи из буџета	24.867.714,74		24.867.714,74
Укупно за функцију 133		24.867.714,74	0,00	24.867.714,74
Извори финансирања за програмску активност 1002				
01 00	Приходи из буџета	24.867.714,74		24.867.714,74
Укупно за програмску активност 1002		24.867.714,74	0,00	24.867.714,74
Извори финансирања за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином				
01 00	Приходи из буџета	46.201.714,74		46.201.714,74
Укупно за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74
Извори финансирања за главу 2000 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине				
01 00	Приходи из буџета	46.201.714,74		46.201.714,74
Свега за главу 2000 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74
Извори финансирања за раздео 20				
01 00	Приходи из буџета	46.201.714,74		46.201.714,74
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 20		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74



1. Програмске informacije (Elementi programске strukture)

Programsku strukturu cine sledeћи elementi:

Naziv jedinice (programске strukture)	Vrednost u odsto od ukupne vrednosti programa	Vrednost u odsto od ukupne vrednosti državnog budžeta	Vrednost u odsto od ukupne vrednosti državnog budžeta
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]
[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]	[Illegible text]

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЦЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74		
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74		
Назив	Евиденција, управљање и располагање јавном својином					
Сектор	06 Опште услуге јавне управе					
Сврха	Утврђивање, очување, увећање, унапређење и евиденција имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине					
Правни основ	Закон о јавној својини; Закон о планирању и изградњи; Закон о озаконењу објеката; Закон о државном премеру и катастру; Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини; Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине; Закон о буџетском систему; Закон о јавним набавкама; прописи који регулишу исплату плата, накнада, осталих расхода за запослене и др.					
Одговорно лице	ВД ДИРЕКТОРА					
Опис	"Програм обухвата:- активности успостављања тачне, потпуне, ажурне и на закону засноване евиденције непокретних и покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине;- активности управљања привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;- нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на: прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине, легализацију и др.)и располагање стварима у јавној својини које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари; спровођење мера заштите покрајинске имовине, ако прописима није другачије прописано; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; друге послове одређене прописима Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом."					
Циљ 1	Ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :% повећања евидентираних непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у регистру јединствене евиденције непокретности у јавној својини у односу на претходну годину	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини и интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	0	2	1	1	
	Коментар :Базна вредност представља 2017. годину у којој је започео процес евидентирања свих непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини а у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини("Сл. гласник РС", бр. 70/14...13/17). У периоду од 2018. до 2020. године, очекује се тенденција дегресивног раста новостечене имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.					
Индикатор 1.2	Назив :% повећања вредности имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција непокретних ствари и помоћне књиге Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	0	2	1	1	
	Коментар :Базна вредност представља 2017. годину у којој је започео процес евидентирања свих непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Регистар јединствене евиденције непокретности у јавној својини а у складу са Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини("Сл. гласник РС", бр. 70/14...13/17). У периоду од 2018. до 2020. године, очекује се тенденција дегресивног раста новостечене имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине самим тим и раст вредности новостечене имовине.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА			УКУПНА СРЕДСТВА
Циљ 2	Пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 2.1	Назив :% предложених аката у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	60	70	75	80	
	Коментар :Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2017. години.					
Индикатор 2.2	Назив :% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број потпуних захтева у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	50	70	75	80	
	Коментар :Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом. Базна вредност је исказана у 2017. години.					
Циљ 3	Благовремено, транспарентно и ефикасно обављање послова из делокруга Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 3.1	Назив :Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	15	10	10	10	
	Коментар :Број дана представља период од тренутка пријема захтева до његове предаје на разматрање Покрајинској влади. Време достављања мишљења - зависи од тога колико је захтев потпун. Базна вредност је исказана у 2017. години.					
Индикатор 3.2	Назив :% потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	70	70	70	70	
	Коментар :Потпуни захтеви подразумевају захтеве са комплетном документацијом који су припремљени у складу са Упутством објављеним на интернет страници Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Базна вредност је исказана у 2017. години.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051001				
06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине		21.334.000,00	0,00	21.334.000,00	
Програм (коме припада)	0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својном				
Функција					
Сврха	Свеобухватна евиденција о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе носиоци права коришћења, и очување, увећање и унапређење средстава у јавној својини				
Правни основ	Закон о јавној својини; Закон о планирању и изградњи; Закон о озакоњењу објеката; Закон о државном премеру и катастру; Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини; Закон о основама својинскоправних односа; Закон о хипотеци; Закон о извршењу и обезбеђењу; Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда; Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности; Покрајинска Уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине; Уредба о поклонима који остају у јавној својини; Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине; акти Покрајинске владе и др.				
Одговорно лице	ВД ДИРЕКТОРА				
Опис	Кроз ову програмску активност прикупљају се, евидентирају и ажурирају подаци о непокретним и покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, које се стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима и правима на њима или у поступку легализације, а које воде надлежне службе за катастар непокретности, и та средства се потом уводе у евиденцију и помоћне књиге Управе за имовину АПВ. Такође, предузимају се правни и финансијски послови ради спровођења поступака прибављања, располагања или управљања средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у складу са законом и по овлашћењу Покрајинске владе, а у циљу очувања, увећања и унапређења имовине у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ажурна обрада података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Просечан број дана за обраду података	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Књига поште	5	3	3	2
	Коментар :Број дана представља период од дана пријема конкретног захтева до дана његовог узимања у разматрање, под условом да је приложена документација комплетна. Базна вредност је исказана у 2017. години.				
Циљ 2	Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине				
Индикатор 2.1	Назив :% поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине за заштиту имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине у односу на примљене поднеске	Базна вредност	2018	2019	2020
	Извор верификације :Евиденција предмета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	40	50	50	50

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
Коментар :Пројекција за 2018-2020, годину обухвата поступање у предметима где је извршен упис права јавне својине АПВ на средствима стеченим принудном наплатом потраживања Фонда за развој АПВ који је престао са радом, као и другим предметима где је извршен упис права јавне својине у корист Аутономне покрајине Војводине. Правобранилаштву АПВ прослеђују се само они предмети на којима су испуњени законски услови за поступање. Базна вредност је исказана у 2017. години.						
Индикатор 2.2	Назив :% извршења судских пресуда по решењима судова	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	100	100	100	100	
Коментар :Овај индикатор је показатељ измиривања финансијских обавеза Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине по решењима судова које у име Аутономне покрајине Војводине води Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине. Базна вредност је исказана у 2017. години.						
2000 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051002					
06051002 Администрација и управљање		24.867.714,74	0,00	24.867.714,74		
Програм (коме припада)	0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином					
Функција						
Сврха	Несметано спровођење осталих програмских активности у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине					
Правни основ	Закон о буџетском систему; Закон о платама у државним органима и јавним службама; Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе; Закон о систему плата запослених у јавном сектору; Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима; Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине; Покрајинска скупштинска одлука о ближе уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места; Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине и други законски прописи и акта који регулишу исплату плата, накнада и осталих расхода за запослене.					
Одговорно лице	ВД ДИРЕКТОРА					
Опис	Ова програмска активност обухвата: опште правне, управне, статистичко евиденционе, нормативне и студијско-аналитичке послове који се односе на: упис и евиденцију покретних и непокретних ствари у својини Аутономне покрајине Војводине, прибављање, управљање и располагање имовином Аутономне покрајине Војводине, припрему и реализацију поступака јавних набавки, материјално-финансијске послове у вези са планирањем извршења буџета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, вођењем пословних књига, финансијском контролом, као и радне односе и друге опште правне послове.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	Назив :	Базна вредност	2018	2019	2020	
	Извор верификације :					
	Коментар :					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		46.201.714,74	0,00	46.201.714,74		

Jan Lovg

2.1. Профил директног корисника буџетских средстава

а) Назив и адреса:

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Нови Сад
Булевар Михајла Пупина бр. 16.

б) Делокруг:

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине образована је Одлуком о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/16) за обављање стручних послова у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине.

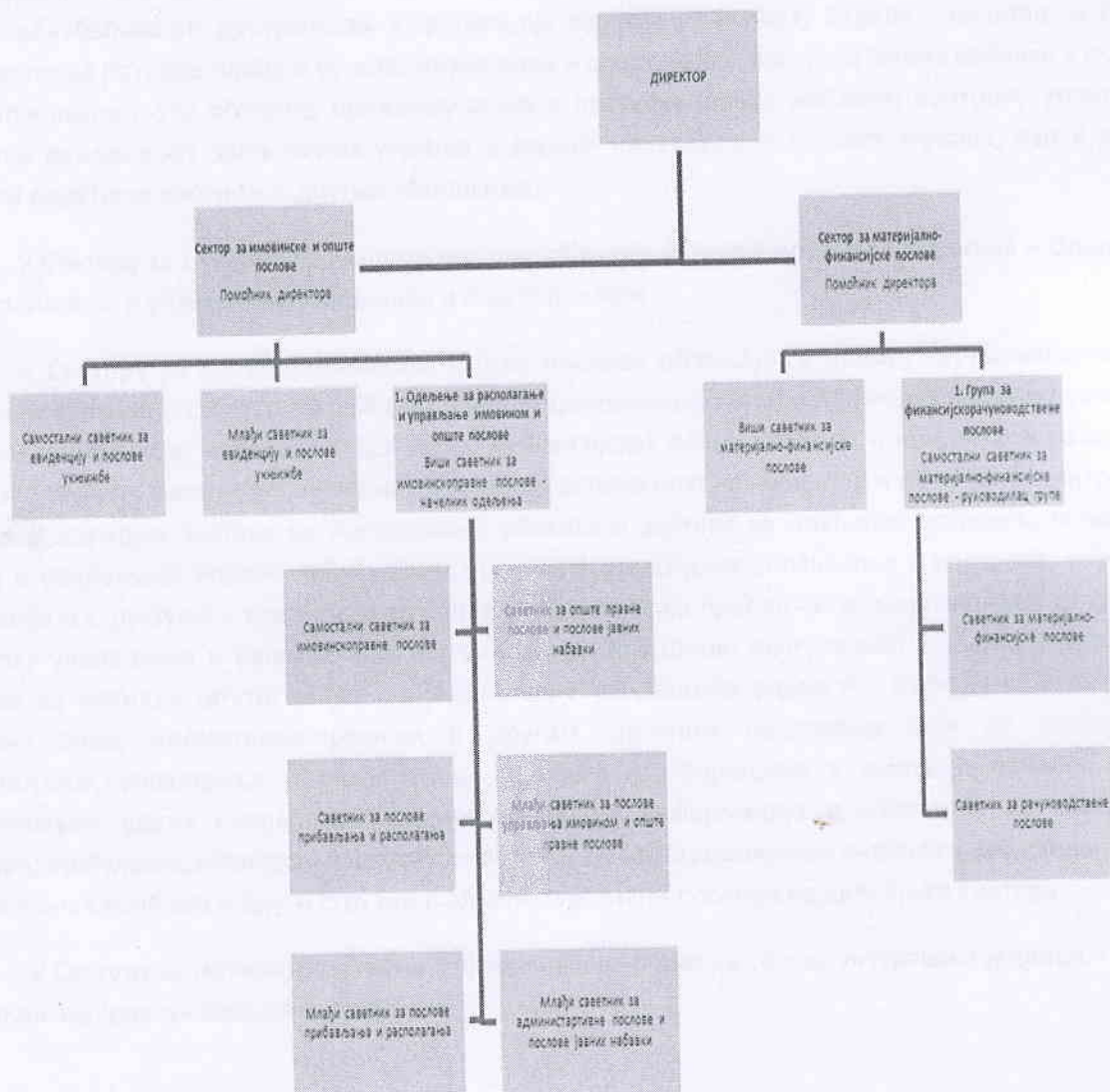
в) Опис посла

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине врши следеће послове:

1. води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;
2. води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;
3. води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;
4. управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;
5. обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:
 - прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине и др.) и располагање стварима у јавној својини које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари;
 - прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;
 - спровођење мера заштите покрајинске имовине;
 - распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;
 - чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;
 - укњижбу покрајинске својине на непокретностима;
 - друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

ОПИС АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

На основу члана 10. Одлуке о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/16), а у складу са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/16, 113/17 и 113/17-др. закон), Покрајинске скупштинске одлуке о ближем уређивању начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Сл. лист АПВ“ број 64/16), в.д. директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине донео је Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, број 135-021-113/2016, на који је Покрајинска влада дала сагласност Решењем, број 021-113/2016 од 25. новембра 2016. године, па је шематски приказ унутрашње организације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине приказан на следећи начин:



У Сектору за имовинске и опште послове обављају се опште правни, управни, статистичкоевиденциони, стручнооперативни, нормативни и студијскоаналитички послови који се односе на: јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) у складу са законом и другим прописима; укњижбу покрајинске својине на непокретностима; прибављање и располагање стварима у јавној својини; послови уговарања и израду свих уговора у вези са имовином; преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење поступка утврђивања статуса и стања непокретних ствари; управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се уређује коришћење, одржавање и управљање непокретним стварима у јавној својини АП Војводине; управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; израду информација и извештаја из делокруга Сектора; израда нацрта и предлога општинских и појединачних аката из делокруга Сектора; радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општинских аката; израду кадровског плана; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја; израду извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; планирање и спровођење поступка јавних набавки у складу са прописима из ове области; припрему аката у поступку јавних набавки; контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора; као и друге послове одређене законом и другим прописима.

У Сектору за имовинске и опште послове образује се ужа унутрашња јединица – Одељење за располагање и управљање имовином и опште послове.

У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се општи, нормативноправни, стручнооперативни, статистичкоевиденциони, студијскоаналитички и административни послови у вези са: припремом, израдом и праћењем финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијским извештавањем о оствареним примањима и издацима; контролом издатака; израдом захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; вођењем помоћних књига и евиденција Управе; обављањем послова финансијског управљања и контроле; израдом извештаја о структури и вредности имовине; финансијским праћењем и извршавањем обавеза у поступку управљања и располагања имовином АП Војводине; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете; вођењем јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; нормативно-правним и другим стручним пословима који се односе на прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица; утврђивањем удела покрајинске својине; израдом информација и извештаја из делокруга Сектора; праћењем, анализом и заштитом података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Сектора.

У Сектору за материјално-финансијске послове образује се ужа унутрашња јединица – Група за финансијско-рачуноводствене послове.

2.2. Образложење планираних прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, донетој на седници Скупштине АП Војводине 21. децембра 2017. године („Сл. лист АПВ“ број 57/2017), а која се примењује од 01. јануара 2018. године, утврђен је износ одобрених средстава за 2018. годину за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у износу од 46.201.714,74 динара и то:

01 00 – Приходи из буџета – 46.201.714,74 динара;

Укупно за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине – 46.201.714,74 динара.

Укупни приходи у износу од 46.201.714,74 динара, распоређени су у оквиру програма и програмских активности на следећи начин:

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својном, у укупном износу од **46.201.714,74 динара** који се односи на две програмске активности:

- ПА 1001 – *Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине*, 21.334.000,00 динара и
- ПА 1002 – *Администрација и управљање*, 24.867.714,74 динара.

2.3. Образложење планираних расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима

На основу члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину ("Службени лист АПВ" број 57/2018) прописано је да су директни корисници буџетских средстава у обавези да донесу финансијски план за 2018. годину, усклађен са апропријацијама одобреним овом одлуком и да изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру одобрених апропријација у року прописаном Законом о буџетском систему.

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, основана Одлуком о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 14/14, 16/14, 55/14 и 1/16), планирала је средства у укупном износу од 46.201.714,74 динара, која су распоређена:

за функцију 133 – *Остале опште услуге*
извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 46.201.714,74 динара;

и то за следећи програм и програмске активности:

ПРОГРАМ 0605 - ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈНОМ

ПА 1001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својном Аутономне покрајине Војводине

ПА 1002 – Администрација и управљање

ПРОГРАМ 0605 - ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ има за циљ ажурно евидентирање и ефикасно управљање имовином у јавној својини Аутономне покрајине Војводине као и пружање ефикасне подршке Покрајинској влади у доношењу одлука у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине. Средства потребна за реализацију овог програма су **46.201.714,74 динара**.

ПА 1001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине има за циљ ефикасно управљање и располагање јавном својином, ефикасну заштиту имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине као и обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства потребна за њену реализацију износе **21.334.000,00 динара** а распоређена су на следећи начин:

421 – Стални трошкови – 2.140.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 10.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 10.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга при плаћању провизије на име плаћања редовног годишњег пореза на непокретности, инопровизија и друго, у укупном износу од **10.000,00 динара**;

4212 – Енергетске услуге – 1.000.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова електричне енергије, природног гаса и централног грејања за станове који нису актом Покрајинске владе одређени као станови за службене потребе, непокретне ствари стечене наплатом потраживања Аутономне покрајине Војводине у извршном поступку, као и привремено одузети објекти који су поверени на управљање Аутономној покрајини Војводини на основу закона којим је уређено одузимање имовине проистекле из кривичних дела, и друге непокретне ствари које Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине поверила Покрајинска влада на управљање Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 43/14) и друго, у укупном износу од **1.000.000,00 динара**;

4213 – Комуналне услуге – 600.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова услуга (услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге чишћења, циклонизације, одвоз отпада и друго) за станове који нису актом Покрајинске владе одређени као станови за службене потребе, непокретне ствари стечене наплатом потраживања Аутономне покрајине Војводине у извршном поступку, и друге непокретне ствари које Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине поверила Покрајинска влада на управљање Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 43/14) и друго, у укупном износу од - **600.000,00 динара**;

4215 – Трошкови осигурања – 500.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 500.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова осигурања који се односе на: осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасности, осигурање опреме, инвентара и слично, осигурање стакла од лома, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике и друго, у укупном износу од **500.000,00 динара;**

4219 – Остали трошкови – 30.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 30.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова радио-телевизијске претплате и осталих трошкова за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине додељене на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл.лист АПВ“, бр. 43/14), у укупном износу од **30.000,00 динара;**

423 – Услуге по уговору – 1.582.000,00 динара;

4231 – Административне услуге – 1.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова административних услуга, у укупном износу од **1.000,00 динара;**

4232 – Компјутерске услуге – 1.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова компјутерских услуга, у укупном износу од **1.000,00 динара;**

4234 – Услуге информисања – 800.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 800.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова информисања у смислу објављивања информативних огласа и тендера у дневним новинама и осталим гласилима приликом продаје и давања у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **800.000,00 динара;**

4235 – Стручне услуге – 730.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 730.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова правних (услуге вештака, услуге извршитеља, услуге јавних бележника – нотара) и финансијских услуга, као и других стручних услуга, у укупном износу од **730.000,00 динара;**

4239 – Остале опште услуге – 50.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање осталих општих услуга које проистичу из делокруга рада Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **50.000,00 динара;**

424 – Специјализоване услуге – 600.000,00 динара;

4246 - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге – 600.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова израде елабората геодетских радова и геодетских услуга, који се израђује у поступку озакоњења објеката, на основу члана 15. и 16. Закона о озакоњењу („Сл. гласник РС“, бр. 96/15) за непокретности стечене наплатом потраживања Аутономне покрајине Војводине у извршном поступку и друге непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од **600.000,00 динара;**

426 – Материјал – 40.000,00 динара;

4269 – Материјали за посебне намене – 40.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 40.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова набавке материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар и остали материјали за посебне намене) и друго, у укупном износу од **40.000,00 динара;**

444 – Пратећи трошкови задуживања – 20.000,00 динара;

4442 – Казне за кашњење – 20.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 20.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање казни за кашњења у складу са Законом о затезној камати („Сл. гласник РС“, бр. 119/12), у укупном износу од **20.000,00 динара;**

482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 550.000,00 динара;

4821 – Остали порези – 200.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова пореза на грађевинско земљиште за одмаралиште „Војводина“ у Игалу, које је додељено на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинском уредбом о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 43/14) и друго, у укупном износу од **200.000,00 динара;**

4822 – Обавезне таксе – 300.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 300.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање обавезних такси Републичком геодетском заводу приликом издавања Извода из листова непокретности за непокретности у својини Аутономне покрајине Војводине у поступку уписа нових и промене стања постојећих непокретности, такси за

легализацију објеката у поступку озакоњења, као и других обавезних републичких, покрајинских, општинских, градских и судских такси у укупном износу од **300.000,00 динара**;

4823 – Новчане казне, пенали и камате - 50.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 50.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање новчаних казни и пенала у укупном износу од **50.000,00 динара**;

483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 16.000.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 16.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 16.000.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова насталих у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине, а која се односе на исплату накнаде за принудно откупљено земљиште у Сремској Каменици а по Решењу Основног суда у Новом Саду Посл. бр. Р1.42/11 од 03.10.2012. године, Решењу Вишег суда у Новом Саду Посл. бр. ГЖ.700/2013 од 07.08.2013. године, Решењу Основног суда у Новом Саду број Р1.182/2015 од 20.04.2016. године и Решењу Вишег суда у Новом Саду број ГЖ 2751/2016 од 20.12.2016. године, као и плаћања предујмова трошкова судова и осталих трошкова у вези са предметима поднетим Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, као и других трошкова у поступцима у којима Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине заступа Управу за имовину Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од **16.000.000,00 динара**;

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 1.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 1.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 1.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **1.000,00 динара**;

511 – Зграде и грађевински објекти – 400.000,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 400.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 400.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова израде пројектне документације у поступку успостављања етажног власништва који подразумева израду елабората о етажирању у циљу утврђивања права својине на посебним деловима непокретности које је Аутономна покрајине

Војводина преузела од Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине у поступцима принудне наплате потраживања и другим непокретностима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у укупном износу од **400.000,00 динара**;

515 – Нематеријална имовина – 1.000,00 динара;

5151 – Нематеријална основна средства – 1.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000,00 динара;

Планирана су средства за набавку софтвера за подршку пословних процеса и друго, у укупном износу од **1.000,00 динара**.

ПА 1002 – Администрација и управљање има за циљ стварање услова за спровођење свих програма и програмских активности у оквиру Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, а средства потребна за њену реализацију у износу од **24.867.714,74 динара**, распоређена су на следећи начин:

411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 15.800.309,07 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 15.800.309,07 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 15.800.309,07 динара;

Планирана су средства за исплату плата, додатака и накнада запослених у складу са Покрајинском уредбом о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 27/12, 35/12, 9/13, 16/14, 40/14, 1/15, 44/15, 61/16 и 30/17), у укупном износу од **15.800.309,07 динара**;

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 2.828.255,33 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање - 1.896.037,09 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.896.037,09 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у укупном износу од **1.896.037,09 динара**;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 813.715,92 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 813.715,92 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за здравствено осигурање у укупном износу од **813.715,92 динара**;

4123 – Допринос за незапосленост – 118.502,32 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 118.502,32 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за незапосленост у укупном износу од **118.502,32 динара;**

413 – Накнаде у натураи – 229.406,99 динара;

4131 – Накнаде у натураи – 229.406,99 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 229.406,99 динара;

Планирана су средства за исплату трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених (маркице), као и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених узраста до 15 година живота, а у складу са чл. 36., чл. 37. и чл. 41. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15, 46/15 и 2/16), у укупном износу од **229.406,99 динара;**

414 – Социјална давања запосленима – 1.801.942,33 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 1.200.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.200.000,00 динара;

Планирана су средства за исплату трошкова накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (боловања преко 30 дана и породилско боловање) у укупном износу од **1.200.000,00 динара;**

4143 – Отпремнине и помоћи – 401.942,33 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 401.942,33 динара;

Планирана су средства за исплату трошкова накнада отпремнина приликом одласка у пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, а у складу са чл. 39. и 45. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15, 46/15 и 2/16), у укупном износу од **401.942,33 динара;**

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом – 200.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Планирана су средства за исплату трошкова у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, а у складу са чл. 43. и 45.а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15, 46/15 и 2/16), у укупном износу од **200.000,00 динара;**

415 – Накнаде трошкова за запослене – 577.786,56 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 577.786,56 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 577.786,56 динара;

Планирана су средства за исплату трошкова накнада за превоз на посао и са посла запослених (готовина), а у складу са чл. 35. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15, 46/15 и 2/16) и друго, у укупном износу од **577.786,56 динара**;

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 57.000,00 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 57.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 57.000,00 динара;

Планирана су средства за исплату јубиларних награда запосленима, а у складу са чл. 46. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15, 46/15 и 2/16) у укупном износу од **57.000,00 динара**;

421 – Стални трошкови – 10.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 10.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 10.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга, односно провизија приликом исплате дневница за службени пут у иностранство, у укупном износу од **10.000,00 динара**;

422 – Трошкови путовања – 200.000,00 динара;

4221 – Трошкови службених путовања у земљи – 100.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова за пословна путовања у земљи (трошкови дневница, превоза и смештаја на службеним путовањима и други трошкови), а у складу са чланом 35. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/15, 46/15 и 2/16) у укупном износу од **100.000,00 динара**;

4222 – Трошкови службених путовања у иностранство – 100.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова службених путовања у иностранство, а у складу са чланом 35. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 8/15, 46/15 и 2/16) у укупном износу од **100.000,00 динара**;

423 – Услуге по уговору – 1.148.000,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 200.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова услуга образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања, и остали издаци за стручно образовање и усавршавање), у укупном износу од **200.000,00 динара**;

4235 – Стручне услуге – 948.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 948.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова ангажовање лица ван радног односа по основу уговора о обављању привремено-повремених послова, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године и друго, у укупном износу од **948.000,00 динара**;

426 – Материјал – 400.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 400.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 400.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова набавке материјала за образовање и усавршавање запослених (стручна литература за образовање и усавршавање запослених и друго), у укупном износу од **400.000,00 динара**;

444 – Пратећи трошкови задуживања – 5.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 5.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 5.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање негативних курсних разлика у укупном износу од **5.000,00 динара**;

465 – Остале текуће дотације и трансфери - 1.506.014,46 динара;

4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 1.506.014,46 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.506.014,46 динара;

Планирана су средства за плаћање обавеза по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/14) као и за плаћање трошкова по основу обавеза из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), у укупном износу од **1.506.014,46 динара**;

482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате – 4.000,00 динара;

4822 – Обавезне таксе – 4.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 4.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање обавезних републичких, покрајинских, општинских, градских и судских такси у укупном износу од **4.000,00 динара**;

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 300.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 300.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **300.000,00 динара**;



Прилози:

1. Преглед броја запослених и средстава за плате;
2. Преглед капиталних пројеката за период 2018-2020;
3. Преглед планираног уговорног ангажовања лица ван радног односа у 2018. години;
4. Родна компонента буџета;
5. Преглед структуре планираних средстава на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери;
6. Преглед очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније;
7. Пројекција прихода, примања и пренетих средстава за 2018. годину;
8. Преглед планираних расхода који имају капитални карактер;
9. Преглед броја и структуре запослених код корисника јавних средстава.