



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад

Т: +381 21 487 4338 Ф: +381 21 487 4031

www.imovina.vojvodina.gov.rs

imovinaapv@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 135-402-49/2023-9

ДАТУМ: 9. март 2023. године

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, бр. 54/21 и 7/22 и 37/22 - ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **68.662.918,82** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 31. децембра 2022. године износи **58.786.836,30** динара, односно **85,62%** у односу на план.

Средства су планирана и извршена из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином

Функционална класификација 133 – Остале опште услуге

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За овај програм извршење износи **58.786.836,30** динара динара, односно **85,62%** у односу на планирана средства за овај програм (68.662.918,82 динара), у оквиру следећих програмских активности:

Програмска активност 06051001 – 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 у извештајном периоду износи **18.208.273,82** динара, односно 89,98% у односу на планирана средства (20.236.000,00 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.071.000,00 динара, а извршено **588.413,76** динара, или 54,94% плана.

Расходи за трошкове платног промета и банкарских услуга извршени су у износу од 500,00 динара за плаћање swift трошкова Народне банке Србије. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 97.437,97 динара за услуге електричне енергије и природног гаса. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 253.996,54 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 202.393,25 динара за плаћање

премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 34.086,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 2.281.000,00 динара, а утрошено је **2.131.127,61** динара, што чини 93,43% у односу на план. За административне услуге планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за компјутерске услуге извршени су у износу од 180.000,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 958.968,00 динара, на име огласа о обавештењу о јавним конкурсима за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине, као и огласа о спровођењу поступка отуђења непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине и давања у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за стручне услуге извршени су у износу од 963.359,61 динара на име услуга вештачења - процене тржишне вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и других правних услуга. Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 28.800,00 динара за израду пројекта привремене саобраћајне сигнализације за паркинг место и за набавку квалификованог електронског печата.

Специјализоване услуге - планирано је 360.000,00 динара, а извршења није било.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Материјал – планирано је 1.000,00 динара, док извршења није било.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 2.000,00 динара, извршења није било.

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 3.000,00 динара, а средства нису трошена.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 16.414.000,00 динара, а извршено **15.417.932,45** динара, што чини 93,93% у односу на план. Средства су трошена за плаћање накнаде за принудно одузето земљиште од ранијег власника, по решењима судова донетим на основу правоснажног и коначног Делимичног решења Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта, као и за трошкове парничног поступка по осталим судским пресудама.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Зграде и грађевински објекти – планирано је 1.000,00 динара, средства нису трошена.

Нематеријална имовина - планирано је 101.000,00 динара, а извршено је 70.800,00 динара за набавку софтвера за издавање фискалних рачуна.

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 **40.578.562,48** динара, односно 83,79% у односу на планирана средства (48.426.918,82 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** извршени су у износу од **30.013.402,24** динара, што представља 86,38% у односу на план (34.744.941,11 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 5.611.307,99 динара, а извршено **4.847.164,37** динара, што чини 86,38 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.301.474,15 динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.545.690,22 динара.

Накнаде у натури - планирано је 428.796,18 динара, а извршено **357.922,00** динара, што представља 83,47% у односу на план. Средства су трошена за куповину месечних маркица за превоз запослених на рад и са рада и на име исплате новогодишњих честитки за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 2.806.088,44 динара, а извршено је **1.715.355,57** динара, што чини 61,13% плана. Расходи за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова извршени су у износу од 119.536,44 динара, и то за исплату боловања преко 30 дана. Расходи за опремнине и помоћи извршена су у износу од 238.959,00 динара за исплату отпремнине, од чега је износ од 237.932,00 динара извршен употребом средстава текуће буџетске резерве, а у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 127 БРОЈ: 401-73/2022-118 од 13. јула 2022. године. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 1.356.860,13 динара, и то за исплату солидарне здравствене помоћи за медицинску превенцију и помоћи у случајевима рођења детета запосленог.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 906.040,50 динара, а извршено је **647.552,64** динара, што чини 71,47% у односу на план. Средства су трошена за исплату накнаде трошкова за превоз запослених на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 242.000,00 динара, а извршено је **241.498,68** динара, што чини 99,79% у односу на план. Средства су утрошена за исплату јубиларних награда за запослене.

Стални трошкови - планирано је 1.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови путовања – планирано је 896.000,00 динара, а извршено је **532.127,15** динара, што чини 59,39% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 444.058,30 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, трошкова дневница за службена путовања у земљи као и осталих трошкова за пословна путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранство ивршени су у износу од 88.068,85 динара, за плаћање смештаја, трошкова дневница за службени пут у иностранство на вишедневном семинару.

Услуге по уговору – планирано је 1.698.744,60 динара, а извршено је **1.194.515,83** динара односно 70,32% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања запослених извршени су у износу од 711.234,00 динара. Средства су трошена за плаћање трошкова учествовања запослених на семинарима, вебинарима и обукама. Расходи за стручне услуге утрошени су за исплату накнада за ангажовање по основу уговора о обављању привремених и повремених послова и то у износу од 483.281,83 динара.

Материјал - планирано је 450.000,00 динара, а извршено је **426.850,00** динара, што чини 94,86% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених.

Пратећи трошкови задуживања - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Остале дотације и трансфере - планирано је 630.000,00 динара, а извршено је **600.374,00** динара, што чини 95,30% плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 10.000,00 динара, док је извршење **1.800,00** динара за плаћање републичке административне таксе за полагање државног стручног испита за запослене.

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 1.000,00 динара, извршења није било.

Реализација укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије у 2022. години приказана је у Табели 1.

Табела 1 - Преглед реализације укупних средстава буџета по корисницима, програмима и пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономен покрајине Војводине у 2022. години

Назив корисника: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине							
Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Финансијски план за 2022. годину	Извршење финансијског плана по кориснику за 2022. годину	Процент реализације у 2022. години	
Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином				68.662.918,82	58.786.836,30	85,62%	
Програмска активност 1001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине				20.236.000,00	18.208.273,82	89,98%	
		421	Стални трошкови	1.071.000,00	588.413,76	54,94%	
01 00	133	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	500,00	50,00%	
01 00	133	4212	Енергетске услуге	400.000,00	97.437,97	24,36%	
01 00	133	4213	Комуналне услуге	300.000,00	253.996,54	84,67%	
01 00	133	4215	Трошкови осигурања	270.000,00	202.393,25	74,96%	
01 00	133	4219	Остали трошкови	100.000,00	34.086,00	34,09%	
01 00		423	Услуге по уговору	2.281.000,00	2.131.127,61	93,43%	
01 00	133	4231	Административне услуге	1.000,00	0,00	0,00%	
01 00	133	4232	Компјутерске услуге	220.000,00	180.000,00	81,82%	

01 00	133		4234	Услуге информисања	990.000,00	958.968,00	96,87%
01 00	133		4235	Стручне услуге	1.020.000,00	963.359,61	94,45%
01 00	133		4239	Остале опште услуге	50.000,00	28.800,00	57,60%
01 00		424	Специјализоване услуге		360.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	360.000,00	0,00	0,00%
01 00		425	Текуће поправке и одржавање		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000,00	0,00	0,00%
01 00		426	Материјал		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4269	Материјали за посебне намене	1.000,00	0,00	0,00%
01 00		444	Пратећи трошкови задуживања		2.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4442	Казне за кашњења	2.000,00	0,00	0,00%
01 00		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		3.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4821	Остали порези	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4822	Обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4823	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00%
01 00		483	Новчане казне и пенали по решењу судова		16.414.000,00	15.417.932,45	93,93%
01 00	133		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.414.000,00	15.417.932,45	93,93%
01 00		485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4851	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00%
01 00		511	Зграде и грађевински објекти		1.000,00	0,00	0,00%
01 00			5114	Пројектно планирање	1.000,00	0,00	0,00%
01 00		515	Нематеријална имовина		101.000,00	70.800,00	70,10%
01 00	133		5151	Нематеријална имовина	101.000,00	70.800,00	70,10%
Програмска активност 1002 – Администрација и управљање					48.426.918,82	40.578.562,48	83,79%
01 00	133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		34.744.941,11	30.013.402,24	86,38%
01 00	133		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	34.744.941,11	30.013.402,24	86,38%
01 00	133	412	Социјални доприноси на терет послодавца		5.611.307,99	4.847.164,37	86,38%
01 00	133		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.821.943,52	3.301.474,15	86,38%
01 00	133		4122	Допринос за здравствено осигурање	1.789.364,47	1.545.690,22	86,38%
01 00	133	413	Накнаде у натури		428.796,18	357.922,00	83,47%
01 00	133		4131	Накнаде у натури	428.796,18	357.922,00	83,47%
01 00	133	414	Социјална давања запосленима		2.806.088,44	1.715.355,57	61,13%

01 00	133		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	800.000,00	119.536,44	14,94%
01 00	133		4143	Отпремнине и помоћи	337.932,00	238.959,00	70,71%
01 00	133		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.668.156,44	1.356.860,13	81,34%
01 00	133	415	Накнаде трошкова за запослене		906.040,50	647.552,64	71,47%
01 00	133		4151	Накнаде трошкова за запослене	906.040,50	647.552,64	71,47%
01 00	133	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		242.000,00	241.498,68	99,79%
01 00	133		4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	242.000,00	241.498,68	99,79%
01 00	133	421	Стални трошкови		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133	422	Трошкови путовања		896.000,00	532.127,15	59,39%
01 00	133		4221	Трошкови службених путовања у земљи	796.000,00	444.058,30	55,79%
01 00	133		4222	Трошкови службених путовања у иностранству	100.000,00	88.068,85	88,07%
01 00	133	423	Услуге по уговору		1.698.744,60	1.194.515,83	70,32%
01 00	133		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000,00	711.234,00	83,67%
01 00	133		4235	Стручне услуге	848.744,60	483.281,83	56,94%
01 00	133	426	Материјал		450.000,00	426.850,00	94,86%
01 00	133		4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	450.000,00	426.850,00	94,86%
01 00	133	444	Пратећи трошкови задуживања		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4441	Негативне курсне разлике	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133	465	Остале дотације и трансфери		630.000,00	600.374,00	95,30%
01 00	133		4651	Остале текуће дотације и трансфери	630.000,00	600.374,00	95,30%
01 00	133	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		10.000,00	1.800,00	18,00%
01 00	133		4822	Обавезне таксе	10.000,00	1.800,00	18,00%
01 00	133	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4851	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00%

в.д директора
Маја Стојилковић