



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: 135-402-59/2023-5

ДАТУМ: 7. март 2024. године

Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години

Раздео 20 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист Аутономне покрајине Војводине“, број 54/22, 27/23, 35/23 и 45/23- ребаланс), за раздео 20 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине планирана су средства у износу од **89.000.000,00** динара. Извршење финансијског плана за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године износи **70.749.064,82** динара, односно 79,49% 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 **70.749.064,82** динара, односно 79,49% у односу на планирана средства за овај програм (**89.000.000,00**), 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 **20.483.450,10** динара, односно 72,84% у односу на планирана средства (28.121.628,14 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Стални трошкови – планирано је 1.076.000,00 динара, а извршено **491.030,81** динара, или 45,63% плана.

Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су у износу од 5.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за енергетске услуге извршени су у износу од 63.469,75 динара за услуге електричне енергије. Расходи за комуналне услуге извршени су у износу од 135.282,31 динара за плаћање услуга водовода и канализације, одвоза отпада, трошкова обележавања резервисаног паркинг места и других комуналних услуга. Расходи за трошкове осигурања извршени су у износу од 266.564,75 динара за

плаћање премије осигурања за непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Средства за трошкове закупа имовине и опреме планирана су у износу од 1.000,00 динара, а извршења није било. Расходи за остале трошкове извршени су у износу од 25.714,00 динара, за плаћање радио – телевизијске претплате.

Услуге по уговору – планирано је 2.761.000,00 динара, а утрошено је **1.898.222,40** динара, што чини 68,75% 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 250.800,00 динара, и то за ажурирање и одржавање званичне интернет презентације Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и софтвера за издавање фискалних рачуна. Расходи за услуге информисања извршени су у износу од 742.622,40 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 892.800,00 динара, и то за плаћање услуге вештачења лиценцираног проценитеља ради процене тржишне вредности непокретности и тржишне висине закупнине непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Расходи за остале опште услуге извршени су у износу од 12.000,00 динара, и то за набавку електронског печата.

Специјализоване услуге – планирано је 1.020.000,00 динара, а утрошено **588.000,00** динара, што чини 57,65% у односу на план. Расходи за услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге извршени су у износу од 588.000,00 динара за плаћање набавке геодетских услуга за израду пројекта парцелације, елабората исправке парцела и елабората геодетских радова.

Текуће поправке и одржавање – планирано је 1.001.000,00 динара, а утрошено је **829.970,00** динара, што чини 82,91% у односу на план. Расходи за текуће поправке и одржавање зграда и објеката извршени су у износу од 829.970,00 динара за услугу одржавања и поправки - кошења и раскрчавања постојећег растиња са парцела у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Материјал – планирано је 401.000,00 динара, а утрошено је **370.152,00** динара, што чини 92,31 % у односу на план. Расходи за материјал за посебне намене извршени су у износу од је 370.152,00 динара за набавку рекламног канцеларијског материјала.

Пратећи трошкови задуживања – планирано је 1.000,00 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 21.256.628,14 динара, а извршено **16.306.074,89** динара, што чини 76,71% у односу на план. Средства су трошена за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова, и то 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.

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

Зграде и грађевински објекти – планирано је 601.000,00 динара за пројектно планирање, али средства нису трошена.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

За наведену програмску активност извршење износи **50.265.614,72** динара, односно 82,57% у односу на планирана средства (60.878.371,86 динара), и то по следећим врстама расхода и издатака:

Расходи за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) извршени су у износу од **36.963.004,93** динара, што представља 87,76 % у односу на план (42.119.994,26 динара).

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 6.381.179,13 динара, а извршено **5.599.895,61** динара, што чини 87,76 % плана. Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање извршени су у износу од 3.696.300,89 динара динара. Расходи за доприносе за здравствено осигурање извршени су у износу од 1.903.594,72 динара.

Накнаде у натури - планирано је 500.000,00 динара, а извршено **415.876,15** динара, што чини 83,18% у односу на план. Расходи за накнаде у натури извршени су у износу од 415.876,15 динара за плаћање месечних карти за долазак и одлазак с рада као и новогодишње честитке за децу запослених.

Социјална давања запосленима – планирано је 4.150.000, динара, а извршено је **2.086.622,94** динара, што чини 50,28% плана. Расходи за исплату накнаде за време одсуствовања с посла на терет фонда извршени су у износу од 28.370,46 динара. Средства планирана за отпремнине и помоћи у износу од 400.000,00 динара нису трошена. Расходи за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом извршени су у износу од 2.058.252,48 динара, и то за исплату солидарне здравствене помоћи за медицинску помоћ запосленима, помоћи у случајевима рођења детета, као и за исплату додатне солидарне помоћи за здравствену превенцију запосленима.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 1.300.000,00 динара, а извршено је **752.437,20** динара, што чини 57,88% 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 1.000,00 динара, а извршења није било.

Стални трошкови - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.790,57** динара, што чини 35,81% плана. Трошкови платног промета и банкарских услуга извршени су у износу од 1.790,57 динара за плаћање swift трошкова и трошкова инопровизије Народне банке Србије.

Трошкови путовања – планирано је 1.464.000,00 динара, а извршено је **959.822,38** динара, што чини 65,56% у односу на план. Расходи за трошкове службених путовања у земљи извршени су у износу од 872.001,14 динара, за плаћање смештаја запослених на вишедневним семинарима, употребу сопственог возила, као и трошкова дневница за службена путовања у земљи. Расходи за трошкове службених путовања у иностранству извршени су у износу од 87.821,24 динара, за плаћање смештаја и авионског превоза запослене на вишедневном семинару у иностранству, као и за исплату дневница за службени пут у иностранство.

Услуге по уговору – планирано је 3.450.000,00 динара, а извршено је **2.297.321,94** динара, односно 66,59% у односу на план. Расходи за услуге образовања и усавршавања

запослених извршени су у износу од 909.468,00 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 1.387.853,94 динара.

Материјал - планирано је 599.198,47 динара, а извршено је **498.960,00** динара, што чини 83,27% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у виду стручне литературе.

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

Остале дотације и трансфере - планирано је 900.000,00 динара, а извршено је **688.083,00** динара, што чини 76,45% плана. Средства су утрошена за плаћање накнаде за незапошљавање особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/09, 32/13 и 14/22 - др. закон).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 5.000,00 динара, а извршено је **1.800,00** динара, односно 36,00% у односу на план. Средства су трошена 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 2023. 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 2023. години

Назив корисника: Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине							
Извор финансирања	Функционална класификација	Економска класификација	Назив економске класификације	Финансијски план за 2023. годину	Извршење финансијског плана по кориснику за 2023. годину	Проценат реализације у 2023. години	
Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином				89.000.000,00	70.749.064,82	79,49%	
Програмска активност 1001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине				28.121.628,14	20.483.450,10	72,84%	
		421	Стални трошкови	1.076.000,00	491.030,81	45,63%	
01 00	133	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00%	
01 00	133	4212	Енергетске услуге	250.000,00	63.469,75	25,39%	
01 00	133	4213	Комуналне услуге	300.000,00	135.282,31	45,09%	
01 00	133	4215	Трошкови осигурања	450.000,00	266.564,75	59,24%	
01 00	133	4216	Закуп имовине и опреме	1.000,00	0,00	0,00%	

01 00	133		4219	Остали трошкови	70.000,00	25.714,00	36,73%
01 00		423	Услуге по уговору		2.761.000,00	1.898.222,40	68,75%
01 00	133		4231	Административне услуге	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4232	Компјутерске услуге	500.000,00	250.800,00	50,16%
01 00	133		4234	Услуге информисања	990.000,00	742.622,40	75,01%
01 00	133		4235	Стручне услуге	1.220.000,00	892.800,00	73,18%
01 00	133		4239	Остале опште услуге	50.000,00	12.000,00	24,00%
01 00		424	Специјализоване услуге		1.020.000,00	588.000,00	57,65%
01 00	133		4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.020.000,00	588.000,00	57,65%
01 00		425	Текуће поправке и одржавање		1.001.000,00	829.970,00	82,91%
01 00	133		4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.001.000,00	829.970,00	82,91%
01 00		426	Материјал		401.000,00	370.152,00	92,31%
01 00	133		4269	Материјали за посебне намене	401.000,00	370.152,00	92,31%
01 00		444	Пратећи трошкови задуживања		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4442	Казне за кашњења	1.000,00	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		21.256.628,14	16.306.074,89	76,71%
01 00	133		4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.256.628,14	16.306.074,89	76,71%
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		601.000,00	0,00	0,00%
01 00			5114	Пројектно планирање	601.000,00	0,00	0,00%
Програмска активност 1002 – Администрација и управљање					60.878.371,86	50.265.614,72	82,57%
01 00	133	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		42.119.994,26	36.963.004,93	87,76%
01 00	133		4111	Плате, додаци и накнаде запослених	42.119.994,26	36.963.004,93	87,76%
01 00	133	412	Социјални доприноси на терет послодавца		6.381.179,13	5.599.895,61	87,76%
01 00	133		4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.211.999,43	3.696.300,89	87,76%
01 00	133		4122	Допринос за здравствено осигурање	2.169.179,70	1.903.594,72	87,76%

01 00	133	413	Накнаде у натури		500.000,00	415.876,15	83,18%
01 00	133		4131	Накнаде у натури	500.000,00	415.876,15	83,18%
01 00	133	414	Социјална давања запосленима		4.150.000,00	2.086.622,94	50,28%
01 00	133		4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	900.000,00	28.370,46	3,15%
01 00	133		4143	Отпремнине и помоћи	400.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.850.000,00	2.058.252,48	72,22%
01 00	133	415	Накнаде трошкова за запослене		1.300.000,00	752.437,20	57,88%
01 00	133		4151	Накнаде трошкова за запослене	1.300.000,00	752.437,20	57,88%
01 00	133	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	0,00	0,00%
01 00	133	421	Стални трошкови		5.000,00	1.790,57	35,81%
01 00	133		4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	1.790,57	35,81%
01 00	133	422	Трошкови путовања		1.464.000,00	959.822,38	65,56%
01 00	133		4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.224.000,00	872.001,14	71,24%
01 00	133		4222	Трошкови службених путовања у иностранству	240.000,00	87.821,24	36,59%
01 00	133	423	Услуге по уговору		3.450.000,00	2.297.321,94	66,59%
01 00	133		4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.200.000,00	909.468,00	75,79%
01 00	133		4235	Стручне услуге	2.250.000,00	1.387.853,94	61,68%
01 00	133	426	Материјал		599.198,47	498.960,00	83,27%
01 00	133		4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	599.198,47	498.960,00	83,27%
01 00	133	444	Пратећи трошкови задуживања		2.000,00	0,00	0,00%
01 00	133		4441	Негативне курсне разлике	2.000,00	0,00	0,00%
01 00	133	465	Остале дотације и трансфери		900.000,00	688.083,00	76,45%
01 00	133		4651	Остале текуће дотације и трансфери	900.000,00	688.083,00	76,45%
01 00	133	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		5.000,00	1.800,00	36,00%
01 00	133		4822	Обавезне таксе	5.000,00	1.800,00	36,00%
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