

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

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нови Сад, 18. јануар 2016. године

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 и 68/2015 – др. закон и 103/2015) и члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину ("Службени лист АПВ" број 54/15) в.д. директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине доноси

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

I - ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01 00 – Приходи из буџета – 57.107.868,17 динара

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23:57.107.868,17 динара

II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ПО БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

Укупни расходи и издаци Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине износе 57.107.868,17 и приказани су на следећи начин:

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
23						УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2300						Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине			
		Програм 0605				<i>Евиденција, управљање и располагање јавном својином</i>			
		Програмска активност 1001				<i>Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине</i>			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.281.000,00		2.281.000,00
				4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00		30.000,00
					01 00	Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
				4212		Енергетске услуге	800.000,00		800.000,00
					01 00	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
				4213		Комуналне услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
				4215		Трошкови осигурања	450.000,00		450.000,00
					01 00	Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
				4219		Остали трошкови	1.000,00		1.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
				423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.561.000,00		5.561.000,00
				4231		Административне услуге	10.000,00		10.000,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
				4232		Компјутерске услуге	1.000,00		1.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.000,00		1.000,00
				4234		Услуге информисања	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
				4235		Стручне услуге	4.450.000,00		4.450.000,00
					01 00	Приходи из буџета	4.450.000,00		4.450.000,00
				4239		Остале опште услуге	100.000,00		100.000,00
					01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
				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
				444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50.000,00		50.000,00
				4442		Казне за кашњење	50.000,00		50.000,00
					01 00	Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00

Извор финансирања Економска класификација		Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Функционална класификација	Програмска структура				
Програм Глава Раздео	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	600.000,00		600.000,00
	4821	Остали порези	200.000,00		200.000,00
		01 00 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
	4822	Обавезне таксе	350.000,00		350.000,00
		01 00 Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
	4823	Новчане казне и пенали	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	17.000.000,00		17.000.000,00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.000.000,00		17.000.000,00
		01 00 Приходи из буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00		50.000,00
	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00		50.000,00
		01 00 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	820.000,00		820.000,00
	5114	Пројектно планирање	820.000,00		820.000,00
		01 00 Приходи из буџета	820.000,00		820.000,00
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00		200.000,00
	5151	Нематеријална имовина	200.000,00		200.000,00
		01 00 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
	Извори финансирања за функцију 133				
	01 00 Приходи из буџета	27.162.000,00			27.162.000,00
Укупно за функцију 133			27.162.000,00	0,00	27.162.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1001					
	01 00 Приходи из буџета	27.162.000,00			27.162.000,00
Укупно за програмску активност 1001			27.162.000,00	0,00	27.162.000,00
Програмска активност 1002		Администрација и управљање			
133		Остале опште услуге			
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	19.199.044,62		19.199.044,62
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	19.199.044,62		19.199.044,62
		01 00 Приходи из буџета	19.199.044,62		19.199.044,62
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.436.628,99		3.436.628,99
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.303.885,36		2.303.885,36
		01 00 Приходи из буџета	2.303.885,36		2.303.885,36
	4122	Допринос за здравствено осигурање	988.750,80		988.750,80
		01 00 Приходи из буџета	988.750,80		988.750,80
	4123	Допринос за незапосленост	143.992,83		143.992,83
		01 00 Приходи из буџета	143.992,83		143.992,83

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Исвор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	191.673,35		191.673,35
					4131	Накнаде у натури	191.673,35		191.673,35
					01 00	Приходи из буџета	191.673,35		191.673,35
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.397.178,30		1.397.178,30
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	700.000,00		700.000,00
					01 00	Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					4143	Отпремнине и помоћи	397.178,30		397.178,30
					01 00	Приходи из буџета	397.178,30		397.178,30
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	300.000,00		300.000,00
					01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	566.174,96		566.174,96
					4151	Накнаде трошкова за запослене	566.174,96		566.174,96
					01 00	Приходи из буџета	566.174,96		566.174,96
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	59.276,67		59.276,67
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	59.276,67		59.276,67
					01 00	Приходи из буџета	59.276,67		59.276,67
					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	250.000,00		250.000,00
					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	150.000,00		150.000,00
					01 00	Приходи из буџета	150.000,00		150.000,00
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.668.000,00		1.668.000,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000,00		300.000,00
					01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					4235	Стручне услуге	1.368.000,00		1.368.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.368.000,00		1.368.000,00
					426	МАТЕРИЈАЛ	600.000,00		600.000,00
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	600.000,00		600.000,00
					01 00	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00		2.000,00
					4441	Негативне курсне разлике	2.000,00		2.000,00
					01 00	Приходи из буџета	2.000,00		2.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.560.891,28		2.560.891,28
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.560.891,28		2.560.891,28
					01 00	Приходи из буџета	2.560.891,28		2.560.891,28
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	5.000,00		5.000,00
					4822	Обавезне таксе	5.000,00		5.000,00
					01 00	Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
					01 00	Приходи из буџета	29.945.868,17		29.945.868,17
Укупно за функцију 133							29.945.868,17	0,00	29.945.868,17
Извори финансирања за програмску активност 1002									
					01 00	Приходи из буџета	29.945.868,17		29.945.868,17
Укупно за програмску активност 1002							29.945.868,17	0,00	29.945.868,17
Извори финансирања за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином									
					01 00	Приходи из буџета	57.107.868,17		57.107.868,17
Укупно за програм Евиденција, управљање и располагање јавном својином							57.107.868,17	0,00	57.107.868,17
Извори финансирања за главу 2300 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине									
					01 00	Приходи из буџета	57.107.868,17		57.107.868,17
Свега за главу 2300 - Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине							57.107.868,17	0,00	57.107.868,17
Извори финансирања за раздео 23									
					01 00	Приходи из буџета	57.107.868,17		57.107.868,17
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 23							57.107.868,17	0,00	57.107.868,17



1. Елементи програмске структуре

Програмску структуру чине следећи елементи:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
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		57.107.868,17	0,00	57.107.868,17		
2300 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине		57.107.868,17	0,00	57.107.868,17		
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 ("Сл. гласник РС", 72/11, 88/13 и 105/14), Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), Закон о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 95/15), Закон о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - одлука УС и 96/15), Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/14, 19/15 и 83/15), Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 14/14, 16/14 и 55/14), прописи који регулишу исплату плата, накнада, осталих расхода за запослене, Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 и 68/14 - др. закон), Закон о јавним набавкама("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)и др.					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
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 броја евидентираних објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	5	3	2	1	
	Коментар :Базна вредност представља % повећање броја евидентираних објеката у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у 2015. години у односу на 2014. годину.					
Индикатор 1.2	Назив :% повећања вредности евидентираниог грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на претходну годину	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција непокретних ствари Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине и пословне књиге	20	10	5	5	
	Коментар :У највећем броју случајева не постоје подаци о вредности земљишта уписаног у јавне књиге као јавна својина Аутономне покрајине Војводине. У складу са чланом 29. Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине број 135-403-2/2015-2 од 23.11.2015. године, у 2015. години образована је Комисија за процену вредности непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине која је утврђивала вредност непокретности за 2015. годину и наставља са радом у 2016. години. Базна вредност представља % повећања вредности евидентираниог грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у 2015. години у односу на 2014. годину.					

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 поднетих захтева у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	95	95	98	98	
	Коментар :Предложени индикатор одражава ефикасност рада Управе за имовину која не упућује Покрајинској влади непотпуне захтеве. Покрајинској влади се упућују само предмети са комплетном документацијом. Ефикасност рада Управе за имовину огледа се у активностима Управе које доприносе да корисници достављају потпуне захтеве са комплетном документацијом .					
Индикатор 2.2	Назив :% предложених аката у поступку управљања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у односу на број поднетих захтева у поступку располагања стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	95	95	98	98	
	Коментар :-					
Циљ 3	Благовремено, транспарентно и ефикасно пружање услуга корисницима и заинтересованим лицима					
Индикатор 3.1	Назив :Просечан број дана за припрему предлога акта којим се одлучује о захтеву странке	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	15	15	15	10	
	Коментар :Време достављања мишљења - зависи од тога колико је захтев потпун.					
Индикатор 3.2	Назив :% потпуних захтева корисника у односу на укупан број поднетих захтева	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Интерна евиденција Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	50	60	70	80	
	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					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
2300 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051001					
06051001 Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине		27.162.000,00	0,00		27.162.000,00	
Програм (коме припада)	0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином					
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 (Сл.гласник РС", бр. 72/11...105/14), Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09...145/14), Закон о озакоњењу објеката ("Сл.гласник РС", бр. 95/15), Закон о државном премеру и катастру ("Сл.гласник РС", бр. 72/09...96/15), Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл.гласник РС", бр. 70/14...83/15), Закон о основама својинскоправних односа ("Сл.лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл.лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл.гласник РС", бр. 115/05 - др.закон), Закон о хипотеци ("Сл. гласник РС", бр. 115/05), Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС", бр. 31/11...139/14), Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник РС", бр. 24/12 и 48/15), 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, ако и услове, начин и поступак размене непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 61/15 и 88/15), Покрајинска Уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине("Сл. лист АП Војводине" бр. 48/15), Уредба о поклонима који остају у јавној својини ("Сл.Гласник РС", бр. 70/14), Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине (Сл. лист АП Војводине бр. 14/14...55/14), акти Покрајинске владе и др.					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
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 пословне књиге Управе за имовину. 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/инвестици је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђивање доступности података о средствима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине другим органима и заинтересованим лицима					
Индикатор 1.1	Назив :Просечан број дана за обраду података	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Књига поште	7	5	5	3	
	Коментар :-					
Циљ 2	Ефикасна заштита имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине					
Индикатор 2.1	Назив :Број поднетих предлога за покретање поступка Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине за заштиту имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Евиденција предмета Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине	20	30	30	30	

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 :Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине је почела са радом 1. маја 2014. године. Пројекција за 2015-2018. год. обухвата поступање у предметима где је извршен упис права јавне својине Аутономне покрајине Војводине на средствима стеченим принудном наплатом потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине који је престао са радом.					
Индикатор 2.2	Назив :% извршења судских пресуда по решењима судова	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Извештај о извршењу буџета 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					
2300 Управа за имовину Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06051002					
06051002 Администрација и управљање		29.945.868,17	0,00	29.945.868,17		
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 ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 62/2013, 63/2013,108/2013, 142/14 и 68/15 - др. закон), Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених у органима Аутономне покрајине Војводине ("Сл.лист АПВ", бр 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 44/15), Покрајинска уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места ("Сл. лист АП Војводине", бр. 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/15 и 20/15) и други законски прописи и акта који регулишу исплату плата, накнада, осталих расхода за запослене, и др.					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
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 и др., 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	2016	2017	2018	
	Извор верификације :					
	Коментар :					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		57.107.868,17	0,00	57.107.868,17		

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

У Сектору за имовински поступак обављају се опште правни, управни, статистичкоевиденциони, нормативни и студијскоаналитички послови који се односе на: јединствену евиденцију о непокретностима у својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) у складу са законом и другим прописима, прибављање 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, залагање покретних ствари, укњижбу покрајинске својине на непокретностима, израду свих уговора у вези са имовином, израду информација и извештаја из делокруга Сектора, као и друге послове одређене законом и другим прописима.

У Сектору за имовински поступак образује се следећа ужа унутрашња јединица: Одсек за прибављање и располагање.

У Сектору за управљање имовином, опште послове и послове јавних набавки обављају се општи, нормативноправни, стручнооперативни, статистичкоевиденциони, студијскоаналитички и административни послови у вези са: преузимањем 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; израдом извештаја о структури и вредности имовине; чувањем и евиденцијом поклона у покрајинској својини; радним односима запослених у Управи; израдом правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих аката; обезбеђивањем доступности информација од јавног значаја; израдом извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета; планирањем и спровођењем поступка јавних набавки у складу са прописима из ове области; припремом аката у поступку јавних набавки, контролом уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора; 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 управљање имовином, опште послове и послове јавних набавки образује се једна ужа унутрашња јединица: Одсек за управљање имовином, опште послове и послове јавних набавки.

У Сектору за финансијскоматеријалне 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; прибављањем, управљањем и располагањем 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 финансијскоматеријалне послове образују се следеће уже унутрашње јединице: Одељење за финансијскоматеријалне послове и Група за финансијскорачуноводствене послове.

ОПИС АКТИВНОСТИ

Плате запослених исплаћују се у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закон, 116/08-др.закон, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13 и 99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12) и 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 и 44/15).

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) и члана 21. Покрајинске уредбе о утврђивању звања и занимања запослених лица у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ“, бр. 24/12, 35/12, 16/14, 40/14, 1/15 и 20/15), а у вези са чланом 5. Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др.закон, 49/99 др.закон, 34/01 – др.закон, 39/02, 49/05 – одлука УС, 79/05 – др.закон, 81/05 – испр.др.закон, 83/05 – испр.др.закон и 23/13- одлука УС) у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине унутрашња организација изгледа као у следећем шематском приказу:

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ

Директор

Сектор за имовински поступак	Сектор за управљање имовином, опште послове и послове јавних набавки	Сектор за финансијскоматеријалне послове
Помоћник	Помоћник	Помоћник
Виши стручни сарадник за евиденцију и послове укњижбе	Самостални стручни сарадник II за управљање имовином	Одељење за финансијскоматеријалне послове
Стручни сарадник за евиденцију и послове укњижбе	Група за опште послове и послове јавних набавки	Самостални стручни сарадник за финансијскоматеријалне послове – начелник одељења
Одсек за прибављање и располагање	Виши стручни сарадник за опште правне послове и послове јавних набавки – руководиоца групе	Самостални стручни сарадник за финансијску имовину АП Војводине
Самостални стручни сарадник I за имовинско-правне послове – шеф одсека	Стручни сарадник за опште правне послове	Група за финансијскорачуноводствене послове
Самостални стручни сарадник I за имовинскоправне послове	Стручни сарадник за административне послове и послове јавних набавки	Виши стручни сарадник за финансијскоматеријалне послове – руководиоца групе
Виши стручни сарадник за послове прибављања и располагања		Виши стручни сарадник за финансијскоматеријалне послове
Стручни сарадник за послове прибављања и располагања		Виши стручни сарадник за рачуноводствене послове

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

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, донетој на седници Скупштине АП Војводине 29. децембра 2015. године („Сл. лист АПВ“ број 54/2015), утврђен је износ одобрених средстава за 2016. годину за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине у износу од 57.107.868,17 динара и то:

01 00 – Приходи из буџета – 57.107.868,17 динара;

Укупно за раздео 23 – Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине – 57.107.868,17 динара.

Укупни приходи у износу од 57.107.868,17 динара, распоређени су у оквиру програма и програмских активности на следећи начин:

Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином, у укупном износу од **57.107.868,17 динара** који се односи на две програмске активности:

- ПА 1001 – *Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином Аутономне покрајине Војводине*, 27.162.000,00 динара и
- ПА 1002 – *Администрација и управљање*, 29.945.868,17 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 2016. годину ("Службени лист АПВ" број 54/15) прописано је да су директни корисници буџетских средстава у обавези су да донесу финансијски план за 2016. 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 57.107.868,17 динара, која су распоређена:

за функцију 133 – Остале опште услуге

извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета – 57.107.868,17 динара;

и то за следећи програм и програмске активности:

ПРОГРАМ 0605 - ЕВИДЕНЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ

ПА 1001 - Евидентирање, упис, располагање и управљање јавном својином 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 **57.107.868,17 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 **27.162.000,00 динара** а распоређена су на следећи начин:

421 – Стални трошкови – 2.281.000,00 динара;

4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга – 30.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 30.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга и друго, у укупном износу од **30.000,00 динара**:

4212 – Енергетске услуге – 800.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 800.000,00 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 **800.000,00 динара**;

4213 – Комуналне услуге – 1.000.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 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 **1.000.000,00 динара**;

4215 – Трошкови осигурања – 450.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 450.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова осигурања који се односе на: осигурање имовине (објекти и опрема) од ризика пожара и неких других опасност, осигурање опреме,

инвентара и слично од провалне крађе и разбојништва, осигурање стакла од лома, комбиновано осигурање рачунара, процесора и сличних уређаја, комбиновано осигурање покретне технике и друго, у укупном износу од **450.000,00 динара;**

4219 – Остали трошкови – 1.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање осталих трошкова у укупном износу од 1.000,00 динара;

423 – Услуге по уговору – 5.561.000,00 динара;

4231 – Административне услуге – 10.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 10.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова административних услуга, у укупном износу од **10.000,00 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 – 1.000.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.000.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова информисања (објављивање информативних огласа и тендера) и друго, у укупном износу од 1.000.000,00 динара;

4235 – Стручне услуге – 4.450.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 4.450.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова правних и других стручних услуга (услуге вештака, услуге приватних извршитеља у поступцима извршења за предмете поднете Правобранилаштву Аутономне покрајине Војводине, услуге јавних бележника – нотара) и друго, у укупном износу од **4.450.000,00 динара;**

4239 – Остале опште услуге – 100.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 100.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање осталих општих услуга и друго, у укупном износу од **100.000,00 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 који је саставни део Извештаја о затеченом стању објеката који се израђује у поступку озакоњења објеката (члан 15. Закона о озакоњењу „Сл. гласник РС“ бр. 96/15) и друго, у укупном износу од **600.000,00 динара;**

444 – Пратећи трошкови задуживања – 50.000,00 динара;

4442 – Казне за кашњење – 50.000,00 динара;

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

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

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 600.000,00 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 имовину која је додељена на управљање Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине и друго, у укупном износу од **200.000,00 динара;**

4822 – Обавезне таксе – 350.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 350.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање обавезних републичких, покрајинских, општинских, градских и судских такси у укупном износу од **350.000,00 динара;**

4823 – Новчане казне и пенали - 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 – 17.000.000,00 динара;

4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – 17.000.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 17.000.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање новчаних казни и пенала по решењу судова насталих у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **17.000.000,00 динара;**

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 50.000,00 динара;

4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа – 50.000,00 динара;

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

Планирана су средства за плаћање накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у укупном износу од **50.000,00 динара.**

511 – Зграде и грађевински објекти – 820.000,00 динара;

5114 – Пројектно планирање – 820.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 820.000,00 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 друго, у укупном износу од **820.000,00 динара**;

515 – Нематеријална имовина – 200.000,00 динара;

5151 – Нематеријална основна средства – 200.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 200.000,00 динара;

Планирана су средства за набавку софтвера за подршку пословних процеса и друго, у укупном износу од **200.000,00 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 **29.945.868,17 динара**, распоређена су на следећи начин:

411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 19.199.044,62 динара;

4111 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 19.199.044,62 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 19.199.044,62 динара;

Планирана су средства за исплату плата, додатака и накнада запослених, у укупном износу од **19.199.044,62 динара**;

412 – Социјални доприноси на терет послодавца – 3.436.628,99 динара;

4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање - 2.303.885,36 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 2.303.885,36 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у укупном износу од **2.303.885,36 динара**;

4122 – Допринос за здравствено осигурање – 988.750,80 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 988.750,80 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за здравствено осигурање у укупном износу од **988.750,80 динара**;

4123 – Допринос за незапосленост – 143.992,83 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 143.992,83 динара;

Планирана су средства за исплату доприноса за незапосленост у укупном износу од **143.992,83 динара**;

413 – Накнаде у натури – 191.673,35 динара;

4131 – Накнаде у натури – 191.673,35 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 191.673,35 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 и 46/15), у укупном износу од **191.673,35 динара**;

414 – Социјална давања запосленима – 1.397.178,30 динара;

4141 – Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова – 700.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 700.000,00 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 **700.000,00 динара**;

4143 – Отпремнине и помоћи – 397.178,30 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 397.178,30 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. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15 и 46/15), у укупном износу од **397.178,30 динара**;

4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, – 300.000,00 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 300.000,00 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. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ бр. 8/15 и 46/15), у укупном износу од **300.000,00 динара**;

415 – Накнаде трошкова за запослене – 566.174,96 динара;

4151 – Накнаде трошкова за запослене – 566.174,96 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 566.174,96 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 и 46/15) и друго, у укупном износу од **566.174,96 динара**;

416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 59.276,67 динара;

4161 – Награде запосленима и остали посебни расходи – 59.276,67 динара;

01 00 – Приходи из буџета – 59.276,67 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 и 46/15) у укупном износу од **59.276,67 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 у укупном износу од **10.000,00 динара;**

422 – Трошкови путовања – 250.000,00 динара;

4221 – Трошкови службеног 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 чл. 35. Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине у укупном износу од **100.000,00 динара;**

4222 – Трошкови службеног путовања у иностранство – 150.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 150.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова службена путовања у иностранство у укупном износу од **150.000,00 динара;**

423 – Услуге по уговору – 1.668.000,00 динара;

4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених – 300.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 300.000,00 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 **300.000,00 динара;**

4235 – Стручне услуге – 1.368.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 1.368.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање трошкова ангажовање лица ван радног односа по основу привремених и повремених послова, у случајевима повећаног обима посла, у трајању од највише 120 радних дана у току календарске године и друго, у укупном износу од **1.368.000,00 динара;**

426 – Материјал – 600.000,00 динара;

4263 – Материјал за образовање и усавршавање запослених – 600.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 600.000,00 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 **600.000,00 динара;**

444 – Пратећи трошкови задуживања – 2.000,00 динара;

4441 – Негативне курсне разлике – 2.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 2.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање негативних курсних разлика у укупном износу од **2.000,00 динара;**

465 – Остале текуће дотације и трансфери - 2.560.891,28 динара;

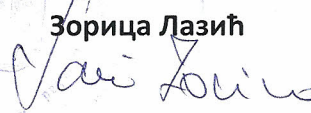
4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 2.560.891,28 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 2.560.891,28 динара;

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 **2.560.891,28 динара;**

482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 5.000,00 динара;

4822 – Обавезне таксе – 5.000,00 динара;
01 00 – Приходи из буџета – 5.000,00 динара;

Планирана су средства за плаћање обавезних републичких, покрајинских, општинских, градских и судских такси у укупном износу од **5.000,00 динара;**

В.Д. ДИРЕКТОРА
Зорица Лазић


Прилози:

1. Табела планиране масе средстава за плате запослених и планираног броја запослених;
2. Табела капиталних пројеката за период 2016-2018;
3. План уговорног ангажовања лица ван радног односа у 2016. години;
4. Преглед дефинисаних родно осетљивих индикатора по програмима, програмским активностима односно пројектима;
5. Преглед планираних расхода који имају капитални карактер;
6. Преглед броја и структуре запослених по корисницима јавних средстава;
7. Преглед структуре планираних средстава на економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери;
8. Преглед очекиваних средстава развојне помоћи Европске уније и средстава за суфинансирање развојних програма финансираних из средстава развојне помоћи Европске уније.