



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 Ф: +381 21 4881 736
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

ДАТУМ: 05.10.2020. године

Покрајински секретаријат за финансије
Сектор за трезор

Предмет: **Извештај о извршењу финансијског плана
за период 01.01.2020. - 30.09.2020.године**

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину (Службени лист АП Војводине 54/2019 - одлука, 12/2020, 19/2020, 22/2020, 25/2020 – ребаланс), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.342.650.498,99** динара.

У периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године реализовано је **3.109.109.830,83** динара што чини 58,19 % од плана. Од тог износа 1.827.159.568,64 динара реализовано је са извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета, 373.993.630,56 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 732.006.980,08 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 175.949.651,55 динара реализовано је са извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања
Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 230.000.000,00 динара, а реализовано **91.895.810,19** динара, што је 39,95% од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - 411 - планирано је 91.581.662,56 динара, а реализовано **57.174.301,36** динара, односно 62,43% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - 412 - планирано је 15.248.346,81 динара, а реализовано **9.519.521,22** динара, односно 62,43% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 6.575.044,60 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.944.476,62 динара.

Накнаде у натури - 413 - планирано је 547.125,20 динара, а реализовано **82.674,00** динара, односно 15,11% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - 414 - планирано је 5.246.000,00 динара, а реализовано **2.459.690,73** динара, односно 46,89% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - 415 - планирано је 4.242.621,18 динара, а реализовано **2.437.607,44** динара, односно 57,46% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - 416 - планирано је 331.000,00 динара, а реализовано је 191.695,99 динара.

Стални трошкови - 421 - планирано је 620.000,00 динара, а реализовано **11.614,40** динара, односно 1,87% од плана, за услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ДХЛ, ЈП Пошта Србије).

Трошкови путовања - 422 - планирано је 1.300.000,00 динара, а реализовано **310.180,00** динара, односно 23,86% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - 423 - планирано је 31.804.602,52 динара, а реализовано **5.562.565,07** динара, односно 17,49% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 669.826,57 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);
- за *компјутерске услуге* реализовано је 435.002,40 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић);
- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 289.740,00 динара (Public aktiv doo Београд, PUBLIC FINANCE OFFICE Нови Сад, IPC doo Београд, Институт за економску дипломатију Београд);
- за *услуге информисања* реализовано је 870.488,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд, "Медијска мрежа" Београд);
- за *стручне услуге* реализовано је 2.978.908,10 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Агенција за вештачење "РАДОШЕВИЋ" Н.Сад, Нинамедиа клипинг Нови Сад);
- за трошкове *репрезентације* реализовано је 14.940,00 динара;
- за *остале опште услуге* реализовано је 303.660,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис").