

Раздео 11 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЋУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину за **Раздео 11 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу** планирано је **550.039.631,50** динара, а извршено **298.191.984,76** динара, односно **54,21 %** финансијског плана, из следећих извора финансирања:

- Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета - планирано је 506.322.400,39 динара, а извршено 279.538.194,57 динара или 55,21% плана
- Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти - планирано је 20.000.000,00 динара, а извршено 8.950.000,00 динара или 44,75% плана;
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а 7.603.790,19 динара, односно 37,02% плана.
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 1.077.681,00 динара, није било извршења.
- Извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – планирано је 2.100.000,00 динара, а извршено је 2.100.000,00 динара, односно 100% плана.

Средства су планирана и реализована према следећој програмској структури:

1. **Програм 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова**, планирано је 71.353.810,70 динара, а извршено 15.820.328,86 динара, односно 22,17% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
 - 1.1. Програмска активност 3011001 – Међурегионална сарадња – планирано је 9.503.168,05 динара, извршено 4.922.020,47 динара или 51,79% плана.
 - 1.2. Пројекат 03014009 – Здравствени туризам – добар туризам:заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – планирано је 19.854.261,47 динара, а извршено 2.039.905,26 динара, или 10,27% плана.
 - 1.3. Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта - COMMON – планирано је 24.039.449,17 динара, а извршено је 725.874,89 динара, или 3,02% плана.
 - 1.4. Пројекат 03018006 – „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“ – планирано је 7.976.729,01 динара, а извршено 528.831,05 динара, или 6,63% плана.
 - 1.5. Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња - планирано је 9.980.203,00 динара, а извршено је 7.603.697,19 динара, односно 76,19% плана.
2. **Програм 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ** – планирана су средства у износу од 128.489.276,50 динара, а извршено је **56.505.000,00** динара, односно 43,98% плана у оквиру следећих програмских активности:
 - 2.1. Програмска активност 06011001 -Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција – планирано је 2.214.000,00 динара, а извршено 2.214.000,00 динара или 100% плана.

- 2.2. Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине – планирано је 126.275.276,50 динара, а извршено 54.291.000,00 динара или 42,99% плана.
3. **Програм 0608 – Систем локалне самоуправе** - планирана су средства у износу од 203.924.727,30 динара, а извршено је **162.066.655,90** динара или 79,47% плана у оквиру следећих програмских активности и пројеката:
- 3.1. Програмска активност 6081003 – Подршка развоју локалне самоуправе – планирано је 132.664.046,68 динара, а извршено 132.664.046,68 динара или 100% плана.
- 3.2. Програмска активност 6081007 – Администрација и управљање - планирано је 71.260.680,62 динара, а извршено 29.402.609,22 динара, односно 41,26% плана.
4. **Програм 1505 – Регионални развој** - планирана су средства у износу од 146.271.817,00 динара, а извршено је **63.800.000,00** динара или 43,62% у оквиру:
- 4.1. Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја – планирани су расходи у износу од 8.544.537,00 динара, а извршења није било.
- 4.2. Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине, планирани расходи износе 137.727.280,00 динара, а извршени су у износу од 63.800.000,00 динара, односно 46,32% плана.

ПРОГРАМ 0301 - Координација и спровођење политике у области спољних послова

За реализацију овог програма планирана су средства у износу од 71.353.810,70 динара, а реализовано је 15.820.328,86 динара, односно 22,17% од плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета 49.736.579,59 динара, реализовано је 8.216.538,67 динара, односно 16,52% плана,
- Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година – планирано је 20.539.550,11 динара, а извршено је 7.603.790,19 динара, односно 37,02% плана.
- Извор финансирања 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ – планирано је 1.077.681,00 динара, није било извршења.

Програмска активност 03011001 – Међурегионална сарадња

Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година

Планирана су средства у износу од **9.503.168,05** динара (од тога: 7.053.000,00 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања из буџета и 2.450.168,05 динара из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година), а извршени су расходи и издаци у износу од **4.922.020,47** динара или 51,79% од плана.

Расходи и издаци из буџетских средства (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета)

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору планиране су у износу од 600.000,00 динара, а извршења није било.

Донације страним владама планиране су у износу од 3.000.000, 00 динара, а извршено је 2.949.490,00 динара, односно 98,32 % плана.

Дотације међународним организацијама - укупно је планиран износ од 2.653.000,00 динара, а пренето је **1.972.464,47 динара** динара, односно 74,35% плана. Средства у износу од 16.723,00 евра, односно у динарској противвредности од 1.972.464,47 динара су уплаћена ДКМТ Друштво за остваривање општег интереса, Сегедин, Мађарска, на име чланарине - обезбеђења средстава за вршење делатности од 01. априла 2020. године до 31. марта 2021. године.

Трансфери осталим нивоима власти – планиран је износ од **600.000,00**, а извршења није било.

Расходи и издаци из додатних средстава (извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година)

У оквиру овог извора финансирања планирана су средства у укупном износу од 2.450.168,05 динара, није било извршења.

Стални трошкови - планирана су средства у износу од 23.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Услуге по уговору – планирана су средства у износу од 1.431.810,28 динара, није било утрошка средстава.

Материјал – планирано је 200.000,00 динара, није било утрошка средстава.

Машине и опрема – планирано је 185.357,77 динара, није било утрошка средстава.

Пројекат 03014009 - Здравствени туризам – добар туризам:заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије – HEALTH-TOUR
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интререг ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија, број:ХУСРБ/1602/31/0084. Основни циљ пројекта јесте да се унапреди привреда пограничног региона, привлачењем већег броја туриста из околних централноевропских земаља на дужи период боравка, путем заједничког развоја туризма који се заснива на потенцијалима здравственог, медицинског и балнеолошког терапеутског туризма у оквиру прекограничне области Мађарске и Србије. Датум почетка пројекта:01.07.2018. године, а датум завршетка пројекта:31.12.2019. године. У оквиру пројекта партнери су: Жупанијско веће Бач- Кишкун из Кечкемета, као водећи корисник и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, као Корисник 1.

Планирана су средства у износу од 16.721.808,00 динара, а утрошено је **2.039.894,26** динара, односно 12,20% плана из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана за трошкове путовања у износу од 100.000,00 динара, а утрошена су за

трошкове путовања у иностранству – 35.377,62 динара, односно 35,38% плана; за услуге по уговору планирано је 16.621.808,00 динара, а утрошено је 2.004.516,64.

Планирана су средства у износу од 3.132.453,47 динара, а утрошка није било из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су планирана за Услуге по уговору у износу од 3.122.453,47 динара и за Сталне трошкове у износу од 10.000,00 динара.

Пројекат 03014011 – Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта – COMMON

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска Србија 2014-2020, број Уговора о субвенцији:2019ХР-РС281 у периоду од 01.05.2019.-30.04.2021. године.

Партнери на пројекту су: ВУРА-Вуковарска развојна агенција-друштво са ограниченом одговорношћу за промоцију и развој, у својству водећег корисника, Господарска зона 15, 32000 Вуковар, Република Хрватска; ПП2 – Установа за образовање одраслих Студиум и ПП3 - Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Пројекат има за циљ јачање конкурентности и допринос развоју пословног окружења у програмској области. У Србији као и у Хрватској постоји проблем емиграције младих што доводи до смањења развојног потенцијала региона, а велики број незапослених доказује да тржиште рада данас захтева одређене вештине и знања које незапослена лица немају. Да би се ови проблеми решили, потребно је спровести опсежне анализе тржишта како би се разумеле стварне потребе привреде и тржишта. Кључна циљна група пројекта су трајно незапослена лица као и младе незапослене особе које својим стеченим компетенцијама не задовољавају тржишне услове. Стога је циљ пројекта да се наведеним групама омогући унапређење знања и вештина кроз заједнички развој програма обуке, методологије, мрежа за подршку запошљавања, прекограничних партнерстава, стварање новог наставног плана и програма за занимања које тражи локално тржиште рада. Резултат пројекта је прекогранична мрежа између заинтересованих страна како би се смањили идентификовани недостаци у вештинама на тржишту рада.

Посебан циљ је да се унапреди конкурентност програмске области кроз јачање сарадње између институција које пружају подршку пословању, кластера, образовних и истраживачких организација и предузетника, са циљем да се развију нови производи/услуге/патенти/робне марке у програмској области.

Планирана су средства из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 21.428.391,59 динара, а извршено је 725.863,89 динара, односно 3,39% плана.

Трошкови путовања планирана су средства у износу од 20.000, динара извршења није било.

Услуге по уговору планирана су средства у износу од 15.308.391,59 динара, а извршено је 725.863,89 динара, односно 4,74% плана.

Машине и опрема планирана су средства у износу од 6.100.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана су средства у износу од 2.611.057,58 динара, а утрошка није било из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година. Средства су планирана за

Сталне трошкове у износу од 10.000,00 динара и за Услуге по уговору у износу од 2.601.057,58 динара

Пројекат 03018006 - „Ревитализација навигационе инфраструктуре канала Бегеј“, број СП 520
Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Канал Бегеј је једна од кључних веза румунске и српске заједнице, гледано са више аспеката, једини постојећи булевар који спаја две земље. Будући да је канал Бегеј један од значајних водних путева за Зрењанин, Житиште и Темишвар, његова ревитализација која се тиче навигације, чак иако само у оквиру оригиналних параметара, значила би повезивање Баната како са Црним тако и са Северним морем кроз постојећи систем канала ДТД (Дунав-Тиса-Дунав) у Србији и Рајна - Мајна - Дунав канала.

Реализација одобреног пројекта је почела 02.08.2017. године, а период спровођења пројекта је 48 месеци.

Правни основ: Споразум број СП520, стратешки пројекат у оквиру Interreg-Ipa прекогранични програм Румунија - Србија 2014-2020.

У оквиру пројекта партнери су: Управа банатског басена из Темишвара, Румунија (као водећи корисник) и Жупанијско веће Тимиш из Темишвара, Румунија (партнер 2) и заједнички партнери из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (партнер 3) и ЈВП „Воде Војводине“ (партнер 4).

Планирана су средства у износу од 7.976.729,01 динара, а утрошено је **528.831,05** динар, од тога: 4.533.380,00 динар из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, док је из извора финансирања 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година, планирано 2.365.668,01 динара, а утрошено је 5,00 динара..

Извор финансирања 56 00 - Текуће помоћи од ЕУ у износу од 1.071.681,00 динара, утрошка није било.

Пројекат 03018008 – Разнобојна сарадња

Функционална класификација 411 Општи економски и комерцијални послови

Основни циљеви пројекта јесу да се смањи периферни карактер пограничне регије и да се обезбеди проток информација на „локалном језику“, уз обезбеђивање одговарајуће локалне културне инфраструктуре – у складу с месним прохтевима. Такође, циљ пројекта јесте да – и на мађарској и на српској страни – у програмима заједнице, које обезбеђују мађарски и српски културни центри, поред локалног становништва, учествује што више људи из околних места, односно туриста како би све више узајамно сазнавали о култури и свакодневици једни других. Циљ успостављања културних и туристичких центара у Морахалому, као и на Палићу, јесте да постану важни регионални центри културе који – за потребе локалних и регионалних актера – сакупљају и прослеђују информације из области културе, као и из области привреде.

Правни основ: Уговор о субвенцији за допринос ЕУ у оквиру INTERREG-IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија 2014-2020, број пројекта: ХУСРБ/1601/31/0005 од јула 2017. године

У оквиру пројекта Разнобојна сарадња партнери су из Мађарске: Еврорегионална агенција за развој ДКМТ непрофит ДОО, Фондација један за другог – Морахалом а из Србије Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Град Нови Сад и Град Суботица.

Планирана средства за овај пројекат износе 9.980.203,00 динара, из извора финансирања 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година, а утрошено је 7.603.697,19 динара. Средства су планирана за сталне трошкове – 30.000,00 динара и за услуге по уговору, планирано је 9.950.203,00 динара.

ПРОГРАМ 0601 - Подршка приступању Србије ЕУ

Програмска активност 06011001 - Унапређење административних капацитета Војводине
у области европских интеграција

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у оквиру **услуга по уговору** у износу од 2.214.000,00 динара а утрошена су у износу од **2.214.000,00** динара, односно 100% плана. Средства су утрошена за услуге информисања – 1.500.000,00 динара и за стручне услуге у износу од 714.000,00 динара.

Програмска активност 6011003 – Подршка раду фонда „Европски послови“ АП Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности укупно је планиран износ од **126.275.276,50** динара, а извршено је 54.291.000,00 динара, односно 42,99% плана и то за **остале дотације и трансфере**.

Средства су пренета Фонду Европски послови Аутономне Покрајине Војводине за обављање основне делатности, рад Представништва АП Војводине у Бриселу; реализацију Специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“; као и предфинансирања и суфинансирања пројеката у 2020. години који су одобрени за финансирање из ЕУ средстава, у оквиру ЕУ програма а односе се на следеће пројекте:

- **CC14TOURISM** – јачање предузетничких вештина културне и креативне индустрије за валоризацију културног наслеђа и развоја модела одрживог туризма у Јадранско-јонским регионима
- **MOS CROSS 2** – контрола комараца у пограничној области 2

ПРОГРАМ 0608 – Систем локалне самоуправе

Програмска активност 06081003 – Подршка развоју локалне самоуправе

Функционална класификација 180 – Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Планирана су средства у износу од 132.664.046,68 динара, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета а извршено је 132.664.046,68 динара, односно 100% плана и то за трансфере осталим нивоима власти 127.664.046,68 и за Услуге информисања 5.000.000,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-7/2020-6 од 23.03.2020. године, додељена су средства локалним самоуправама за спречавање ширења епидемије заразне болести COVID – 19:

Р.Б	Општина	Сума средстава
1	Алибунар	5.010.000,00
2	Апатин	9.295.000,00
3	Бач	3.877.500,00
4	Бачки Петровац	4.270.000,00
5	Бела Црква	4.720.000,00
6	Жабалъ	5.917.500,00
7	Житиште	3.862.500,00
8	Ириг	2.792.500,00
9	Ковачица	5.597.500,00
10	Ковин	7.485.000,00
11	Мали Иђош	3.612.500,00
12	Нова Црња	2.527.500,00
13	Нови Бечеј	6.825.000,00
14	Нови Кнежевац	3.260.000,00
15	Опово	1.967.500,00
16	Оџаци	10.017.500,00
17	Пландиште	3.442.500,00
18	Сечањ	3.520.000,00
19	Србобран	3.892.500,00
20	Тител	4.067.500,00
21	Чока	4.167.500,00
22	Шид	8.687.500,00
23	Сремски Карловци	2.245.000,00
24	Кикинда	7.000.000,00

Решењем број 141-401-500/2020-01-1 од 11.02.2020.године додељена су средства Општини Бечеј за финансирање реализације пројекта санације моста на Старој Тиси, који је уређен елаборатом за радове на санацији моста на Старој Тиси на путу Бачко градиште-Бисерно острво.

Програмска активност 06081007 – Администрација и управљање

Функционална класификација 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски
и фискални послови и спољни послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за запослене (плате, додаци и накнаде запослених - зараде; социјални доприноси на терет послодавца; накнаде у натури; социјална давања запосленима; накнаде трошкова за запослене и награде запосленима) планирани су у износу од 64.030.310,23 динара, а извршени у износу од **27.461.138,54** динара.

Стални трошкови планирани су у износу од 905.000,00 динара, а извршено је **66.357,12** динара, односно 7,33% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова платног промета и услуге комуникација.

Трошкови путовања планирани су у износу од 200.000,00 динара, а извршења није било.

Трошкови **услуга по уговору** планирани су у износу од 5.597.359,81 динара, а извршени у износу од **1.709.379,00** динара, односно 30,54% плана. Средства су утрошена за: административне услуге 21.500,00 динара; услуге образовања и усавршавања 65.250,00 динара; услуге информисања 705.960,00 динара; стручне услуге 878.836,00 динара и репрезентација 37.833,00 динара.

Текуће поправке и одржавање планиране су у износу од 22.000,00 динара, а утрошено је **6.000,00** динара, односно 27,27% плана.

Трошкови **материјала** планирани су у износу од 330.000,00 динара, а извршени су у износу од **113.723,98** динара, односно 34,46% плана. Средства су утрошена за покриће трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених.

Остале дотације и трансфери су планиране у износу од 46.010,58 динара, а пренето је **46.010,58** динара, односно 100,00% плана. Средства су утрошена у складу са чланом 7. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирано је 80.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова планирано 50.000,00 динара, није било утrophка средстава.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За реализацију овог програма планирана су средства у укупном износу од 146.271.817,00 динара, а реализовано је **63.800.000,00** динара, односно 46,32% плана, из:

- извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета -124.171.817,00 динара, реализовано је 52.750.000,00 динара, односно 42,48% плана;
- извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти – 20.000.000,00 динара, реализовано је 8.950.000,00 динара, односно 44,75% плана;

- извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – 2.100.000,00 динара, а извршено је 2.100.000,00 динара, односно 100% плана

Програмска активност 15051001 – Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у укупном износу од 8.544.537,00 динара, а извршења није било.

Трансфери осталим нивоима власти – планирана су средства у износу од 8.544.537,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 15051020 – Подршка раду Развојне агенције Војводине

Функционална класификација 411 - Општи економски и комерцијални послови

У складу са Одлуком о оснивању Развојне агенције Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 10/2017) основана је РАВ као друштво са ограниченом одговорношћу ради давања подршке за спровођење развојне политике, пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и других јавних политика у складу са законом, ради бржег економског развоја Аутономне покрајине Војводине.

Планирана су средства у износу од 137.727.280,00 динара (од тога: 115.627.280,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета, 20.000.000,00 динара из извора финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти, 13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2.100.000,00 динара), а извршени су расходи у износу од **63.800.000,00** динара или 46,32% од плана.

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета

Специјализоване услуге – планирана су средства у износу од **115.627.280,00** динара, а извршена у износу од 52.750.000,00 динара, односно 45,62% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију редовних активности у 2020. години, а део средстава за заједничке наступе покрајинске владе, 8 градова са територије АП Војводине и 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.

Извор финансирања 07 00 - Трансфери од других нивоа власти

Средства су планирана у оквиру ***специјализованих услуга*** у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **8.950.000,00** динара, односно 44,75% плана. Средства су пренета Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад за реализацију заједничких наступа покрајинске владе, 8 градова са

територије АП Војводине, 2 општине и РАВ на међународним сајамским манифестацијама инвестиционог карактера у складу са Споразумом о сарадњи између Аутономне покрајине Војводине, Покрајинске владе и осам градова са територије АП Војводине и Развојне Агенције Војводине.