



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат
за међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 45 42; 487 45 86 F: +381 21 456 274; 456 060
region@vojvodina.gov.rs | www.region.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 131-400-6/2015-03-2

ДАТУМ: 08.10.2015. године

На основу члана 2. тачка 3., члана 28., члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013 и 142/2014) и члана 12. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 42/2015), покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу доноси:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ ЗА 2015. ГОДИНУ**

Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година по Покрајинској скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину за Раздео 10 су:

01 00 Приходи из буџета	292.046.080,01 динара
791111 Приходи из буџета	292.046.080,01 динара
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	600.000,00 динара ✓
321311 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	600.000,00 динара
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.901.454,14 динара
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене	4.901.454,14 динара ✓

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	76.923.336,88 динара
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	19.934.240,88 динара
411 Општи економски и комерцијални послови	200.689.956,39 динара

ПРОГРАМИ

0608 СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1505 РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

0301 КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

0601 ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

Расходи и издаци:

Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2015. годину у укупном износу од 297.547.534,15 динара приказан је у следећој табели:

ПРОГРАМ 0608

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште јавне услуге

Циљ програма је стварање ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и привреде, као и унапређење делотворности и ефикасности рада институција у оквиру локалне самоуправе, побољшање квалитета пружања јавних услуга и јачање транспарентности и одговорности у обављању послова локалне самоуправе.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002: Подршка уређењу система локалне самоуправе

ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Програмска активност Подршка уређењу система локалне самоуправе односи се на правилан и функционалан рад локалне самоуправе, као и подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора.

Средства су планирана за следеће намене:

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 480.000,00 динара

Средства за стручне услуге планирана су за организовање округлих столова, предавања и друго на тему локалне и месне самоуправе и међуопштинске сарадње; надзора над законитошћу рада и аката органа јлс и примене закона о локалној самоуправи и друго.

463 Трансфери осталим нивоима власти – планирана средства износе 500.000,00 динара,

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 500.000,00 динара,

01 00 Приходи из буџета 500.000,00 динара

Средства су одобрена Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-54 од 13.05.2015. године Општини Бачки Петровац, Месна заједница Бачки Петровац за финансирање прославе „Дан Петровца“ и обележавање 270. годишњице од доласка Словака у ове крајеве и крајеве и број: 401-188/2015-83 од 20.07.2015. године Меној заједници Равно Село, општина Врбас 200.000,00 динара за организацију равноселске фијакеријаде.

481000 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 2.087.600,00 динара

481900 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од 2.087.600,00 динара

01 00 Приходи из буџета

2.087.600,00 динара

Средства су планирана за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора. Део средстава у износу од 67.600,00 динара одобрен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-49 од 06.05.2015. године Удружењу Свети Серафим Саровски из Зрењанина, за финансирање учешћа хора на светој литургији и освећењу новоизграђеног Храма Светог Симеона Столника у Печују, а решењем број:401-188/2015-85 од 16.07.2015. године 20.000,00 динара Друштву Словенаца Сава из Београда за финансирање трошкова боравка деце у летњој школи Планица, Словенија.

Укупно за Активност: 3.067.600,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003: Подршка развоју локалне самоуправе

Кроз Програмску активност Подршка развоју локалне самоуправе пружа се подршка јединицама локалне самоуправе за унапређење радних, управљачких, институционалних капацитета и процеса у јединицама локалне самоуправе у циљу ефикасног управљања развојем локалне заједнице.

ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Средства су планирана за следеће намене:

421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 1.785.000,00 динара

4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу од 1.785.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

1.785.000,00 динара

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 400-1/2015-01 од 30.01.2015. године одобрена су средства за шестомесечни закуп девет опремљених стамбених контејнера, један санитарни контејнер са тушевицама и један санитарни контејнер са тоалетима, а ради помоћи најугроженијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године.

422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 825.000,00 динара

4229 Остали трошкови транспорта, планирана су средства у износу од 825.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

825.000,00 динара

Решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве број 400-1/2015-01 од 30.01.2015. године одобрена су средства за трошкове транспорта девет опремљених стамбених контејнера, једног санитарног контејнера са тушевицама и једног санитарног контејнера са тоалетима до Владичиног Хана, а ради помоћи најугроженијем становништву општине Владичин Хан које је остало без смештаја након поплава које су задесиле територију ове општине 23. јануара ове године.

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од

556.640,88 динара

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 556.640,88 динара

01 00 Приходи из буџета 556.640,88 динара

Средства су планирана за информисање јавности и односи са јавношћу, објављивања тендера и информативних огласа, услуге штампе и друго.

463 Трансфери осталим нивоима власти – 1.300.000,00 динара

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти – 1.300.000,00 динара

Део средстава у износу од 500.000,00 динара одобрен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-37 од 01.04.2015. године Општини Беоцин, Месна заједница Луг, за суфинансирање санације одводних канала атмосферских вода у центру села Луг; средства у износу од 300.000,00 динара одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-44 од 22.04.2015. године Граду Панчево, Дом омладине Панчево, за финансирање дела трошкова опремања и одржавања Дома омладине у Панчеву и 300.000,00 динара Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-61 од 27.05.2015. године Општини Нови Кнежевац, за финансирање трошкова традиционалног отварања граница на тромеђи Рабе-Киберхаза-Бебавеке, поводом дана Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса и 200.000,00 динара из средстава Секретаријата.

Укупно за Активност: 4.466.640,88 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1007: Администрација и управљање

У оквиру програмске активности Администрација и управљање планирана су средства за обезбеђење ефикасног и усклађеног рада свих унутрашњих јединица.

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
76.053.336,88 динара

01 00 Приходи из буџета 76.053.336,88 динара

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирана су средства у износу од 35.955.290,65 динара

4111 Плате, додаци и накнаде запослених планирани су у износу од 35.955.290,65 динара

Расходи за плате планирани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/2014), према систематизованом броју запослених у складу са Правилником о систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број:131-02-79/2012 од 18.10.2012. године и Изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији радних места у Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број:131-01-68/2014 од 01.12.2014. године и број:131-021-81/2014 од 16.12.2014. године као и према основицама за обрачун и исплату плата индексираним у складу са прописаним фискалним правилима, при чему

је маса средстава увећана за планиране законске додатке (прековремени рад). У складу са Закључком Покрајинске владе број:11-2/2015 од 3. јуна 2015. године који се односи на примену члана 5. став 1. тачка 1) Закона о платама у државним органима и јавним службама обрачунат је додаток на плату за 11 лица као разлика између исплаћеног додатка на плату и обрачунатог додатка на плату почев од 19. септембра 2014. године.

У Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу запослено је:

- 2 изабрана лица
- 4 постављена лица
- 29 запослених на неодређено време
- 1 запослена на одређено време – замена до повратка запослене са породичног одсуства.

Прековремени рад је обрачунат и планиран у складу са законским прописима.

412 Социјални доприноси на терет послодавца, планирана су средства у износу од 6.435.997,03 динара

4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства у износу од 4.314.634,88 динара

4122 Допринос за здравствено осигурање, планирана су средства у износу од 1.851.697,47 динара

4123 Допринос за незапосленост, планирана су средства у износу од 269.664,68 динара.

413 Накнаде у натури, планирана су средства у износу од 824.495,01 динара

4131 Накнаде у натури - средства су планирана за долазак на рад и одлазак са рада у градском, приградском и међуградском саобраћају у виду месечне претплатне карте и за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених узраста до 15. година.

414 Социјална давања запосленима, планирана су средства у висини од 1.808.148,28 динара.

4141 Накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова (породично боловање и боловање преко 30 дана), планирана су средства у износу од 400.000,00 динара

4143 Отпремнине и помоћи - планирана су средства у износу од 1.308.148,28 динара.

Средства у износу од 1.208.148,28 динара планирана су у складу са Одлуком владе РС којим је предвиђено смањење броја запослених, а део средстава за помоћ у случају смрти запосленог или члана породице.

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, планирана су средства у висини од 100.000,00 динара.

Ова средства су планирана за исплату солидарне помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице сходно члану 44. Колективног уговора за органе АП Војводине.

415 Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у висини од 1.760.327,73 динара.

4151 Накнаде трошкова за запослене, исплата у готовини за превоз радника на посао и са посла планирана су у износу од 1.760.327,73 динара.

Средства су планирана за накнаде трошкова у складу са чланом 35 Колективног уговора за органе АП Војводине, а односе се на превоз на рад и с рада у градском, приградском и међуградском саобраћају која се може вршити и исплатом у новцу у висини месечне претплатне карте.

416 Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од 120.000,00 динара.

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи, планирана су средства у висини од 120.000,00 динара.

Средства су планирана за исплату јубиларних награда за запослене који ће стећи право на исту у 2015. години и за остале посебне расходе.

421 Стални трошкови, планирана су средства у висини од 540.000,00 динара

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у висини од 20.000,00 динара

4214 Услуге комуникација, средства су планирана у висини од 350.000,00 динара. У оквиру услуга комуникација, планирана су средства за фиксне телефоне, услуге поште и доставе, као и за остале трошкове телефона (интернет, закуп хостинга за потребе хостовања интернет презентације остале услуге комуникације).

4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу 150.000,00 динара

Средства су планирана за закуп осталог простора и закуп административне опреме.

4219 Остали трошкови – планирана су средства у износу 20.000,00 динара.

Средства су планирана за плаћање радио-телевизијске претплате (СББ) и осталих трошкова.

422 Трошкови путовања, планирана су средства у висини од 450.000,00 динара.

4221 Трошкови службених путовања у земљи, планирана су средства у износу од 450.000,00 динара - и то трошкови дневница (исхране) на службеном путу, трошкови превоза (авион, аутобус, воз и слично), трошкови смештаја и остале услуге службеног превоза. Средства су планирана у складу са чланом 35. Колективног уговора за органе АП Војводине и чланом 5. Закона о раду.

423 Услуге по уговору, планирана су средства у висини од 21.740.000,00 динара.

4231 Административне услуге планиране су у износу од 50.000,00 динара. Ова средства су планирана за услуге превоза, секретарске услуге и остале административне услуге.

4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 480.000,00 динара. Средства су планирана за одржавање и надоградњу веб портала и остале компјутерске услуге.

4233 Услуге образовања и усавршавања запослених, планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.

Ова средства су планирана за образовање и усавршавање запослених, за котизације за семинаре, стручна саветовања и учествовање на сајмовима, за чланарине (домаће), издатке за стручне испите и остале издатке за стручно оспособљавање запослених. Правни основ садржан у члану 49. Закона о раду којим се утврђује да је послодавац дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање за потребе посла.

4234 Услуге информисања планиране су у износу 13.000.000,00 динара.

Средства су планирана за услуге продукције или копродукције радио и телевизијског програма или времена за емитовање програма, припреме и штампања брошура, услуге информисања јавности и односи са јавношћу, услуге рекламирања, услуге припреме и израде аудио и видео материјала за потребе Секретаријата, као и за унапређење медијског представљања рада и активности Секретаријата нарочито у регионалној и прекограничној сарадњи; унапређење међурегионалне сарадње и процеса придруживања ЕУ, информисање јавности о подршци из фондова ЕУ, штампе разног материјала и друго.

4235 Стручне услуге планиране су у износу од 7.840.000,00 динара.

Средства су планирана за остале стручне услуге. Део средстава је планиран за исплату накнада члановима Одбора за израду анализе проблема неразвијених и мање развијених локалних самоуправа у АП Војводини („Сл. лист АПВ“, бр.41/2014) у складу са Решењем Покрајинске владе број:120-89/2014 од 24. октобра 2014. године. Средства су планирана и за организовање скупова, семинара, округлих столова, предавања и друго на тему регионалног развоја, коришћења фондова ЕУ и друго; услуге прес клипинга. Део средстава планиран је и за услуге праћења одређених тема у медијима и друго. Средства су планирана за послове администрирања података у оквиру система за управљање пројектима Му пројект, унос података о пројектима, измене података, прегледе пројеката по одговарајућим критеријумима, преглед заједничких пројеката покрајинских секретаријата и израде извештаја о пројектима, реализацији и реализованим пројектима свих покрајинских секретаријата; консултантске услуге за фондове ЕУ и регионални развој; прикупљање података и извештаја о резултатима из истраживања јавног мњења, подизање капацитета покрајинских секретаријата за програмирање, саветодавни рад приликом припреме за рад у преговарачким пословима, праћење искустава других земаља процесу децентрализације, праћење и преглед докумената везаних за систем квалитета; припрема догађаја који се дешавају у и изван Секретаријата; унос података у регистар мера и подстицаја регионалног развоја и остале услуге. Планирано је ангажовање лица на привременим и повременим пословима, као и по уговорима о делу.

Правни основ садржан у члану 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи.

4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове репрезентације, део за кетеринг и ручкове делегација које су гости АПВ, односно Секретаријата.

4239 Остале опште услуге, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара

Средства су планирана за остале опште услуге.

425 Текуће поправке и одржавање, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара

4252 Текуће поправке и одржавање опреме, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара

Средства су планирана за одржавање административне опреме.

426 Материјал, планирана су средства у износу од 680.000,00 динара

4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених, планирана су средства у износу од 580.000,00 динара

Средства ће се користити за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и то: «Службени гласник РС», „Службени лист АПВ“, «Параграф нет», Саветник-часопис за буџетски систем, Привредни саветник и друга повремена литература, као и дневних новина и литературе за образовање запослених, као и материјала за образовање.

4269 материјал за посебне намене, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара

444 Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 20.000,00 динара.

4441 Негативне курсне разлике планиране су у износу од 20.000,00 динара.

465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 5.353.078,18 динара

4651 остале текуће дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 5.353.078,18 динара.

Средства су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/2014).

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана су средства у висини од 10.000,00 динара.

4821 Остали порези, планирана су средства у висини од 5.000,00 динара.

4822 Обавезне таксе, планирана су средства у висини од 4.000,00 динара.

4823 Новчане казне и пенали, планирана су средства у висини од 1.000,00 динара.

483 Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у висини од 100.000,00 динара.

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 100.000,00 динара.

515 Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 156.000,00 динара.

5151 Нематеријална имовина, планирана су средства у износу од 156.000,00 динара.

Средства су намењена за набавку лиценце за софтвер ABBYY Fine Reader Corporate Edition / per seat use i Adobe Acrobat 11 Profesional у складу са обавештењем Управе за заједничке послове број:ВП/МП-355/2014 од 02.12.2014. године.

Укупно за Активност: 76.053.336,88 динара.

Пројекат 4005 My project

Пројекат My project омогућиће систематично и ефикасно управљање пројектима чиме се јединицама локалних самоуправа и покрајинским секретаријатима олакшава праћење реализовања пројеката, а тиме и побољшање услова за унапређење ефикасности рада.

Почетак: 2015. година

Завршетак: 2016. година

ФУНКЦИЈА 180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

Средства су планирана за следеће намене:

423 Услуге по уговору,	планирана су средства у износу од	400.000,00 динара
4235 Стручне услуге,	планирана су средства у износу од	400.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета		400.000,00 динара

Средства су планирана за стручне услуге за евалуацију пројекта.

463 Трансфери осталим нивоима власти –	12.000.000,00 динара
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти –	6.000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	6.000.000,00 динара
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти -	6. 000.000,00 динара
01 00 Приходи из буџета	6.000.000,00 динара

Средства су намењена за унапређење постојећих и развој нових информационо комуникационих технологија на нивоу јединица локалних самоуправа путем увођења веб сервиса који ће омогућити ефикасно и брзо управљање пројектима како би аплицирање према ЕУ било једноставније и квалитетније.

Укупно за пројекат: 12.400.000,00 динара.

Пројекат 4006: Пројекат издавања публикације

Циљ пројекта је презентација, промоција, афирмација и публикација одлука, ставова и мишљења о локалној самоуправи из оквира рада органа ЕУ, Савета Европе и међународних невладиних организација.

Почетак: 2015. година

Завршетак: 2017. година

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

Средства су планирана за следеће намене:

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 870.000,00 динара

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 750.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 750.000,00 динара

Средства су планирана за стручне услуге на припреми публикације, као и изради дизајна публикације.

4237 Репрезентација, планирана су средства у износу од 120.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 120.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове промоције публикације.

Укупно за пројекат: 870.000,00 динара

ПРОГРАМ 0301

КООРДИНАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ У ОБЛАСТИ СПОЉНИХ ПОСЛОВА

Циљ програма је унапређење билатералних и мултилатералних односа АП Војводине са територијалним јединицама, очување постојећег и стицање новог чланства у међународним организацијама.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Међурегионална сарадња

У оквиру политике креирања афирмативне представе о АП Војводини кроз активности у међурегионалној сарадњи планирана је реализација потписивања међурегионалних споразума, реализација међународних и међурегионалних посета, као и посета дипломатско-конзуларних представника акредитованих у Републици Србији.

411 Општи економски и комерцијални послови

Средства су планирана за следеће намене:

421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 243.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 243.000,00 динара

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга, планирана су средства у износу од 23.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 23.000,00 динара

4214 Услуге комуникација, планирана су средства у износу од 20.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 20.000,00 динара

4216 Закуп имовине и опреме, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 200.000,00 динара

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу 5.991.654,14 динара

01 00 Приходи из буџета 2.560.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 3.431.654,14 динара

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 1.000.000,00 динара

Средства су планирана за услуге информисања јавности у писаним медијима, инсертовање у писаним медијима, као и истраживање јавног мњења и друго.

4235 Стручне услуге – планирана су средства у износу од 4.031.654,14 динара,

01 00 Приходи из буџета – 1.600.000,00 динара

Средства су планирана за активности стручног усавршавања функционера и покрајинских службеника у оквиру Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, као и обука представника РРА и других партнера.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 2.431.654,14 динара

Средства су планирана за услуге организације саветовања и конференција у области регионалног развоја и испитивања мишљења шире и стручне јавности о положају Војводине у процесу ЕУ. Део

средстава је планиран за исплату накнада члановима организационог одбора за Летњу академију АЕР-а, као и остале стручне услуге.

4237 Репрезентација – планирана су средства у износу од 960.000,00 динара,

01 00 Приходи из буџета - 960.000,00 динара

Средства су планирана за трошкове репрезентације, набавку протоколарних поклона.

426 Материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара

4261 Административни материјал, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 200.000,00 динара

Средства су планирана за административни материјал.

444 Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара

4441 Негативне курсне разлике, планирана су средства у износу од 50.000,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година - 50.000,00 динара.

462 Дотације међународним организацијама - планирана су средства у износу од 10.433.760,00 динара

01 00 Приходи из буџета 10.433.760,00 динара

4621 Текуће дотације међународним организацијама, планирана су средства у износу од 10.433.760,00 динара.

Средства су планирана за следеће намене:

1. Скупштини европских регија, на име трошкова годишње чланарине за 2015. годину а у складу Одлуком Генералне скупштине и радним програмом за 2014. годину који се искључиво финансира путем чланарина. Висина чланарине за 2015. годину износи 18.719,23 евра. (процењена вредност за 1 еврo 120,00 динара).

2. ДКМТ Друштву за остваривање општег интереса, Мађарска, на име обезбеђења средстава за вршење општекорисне делатности за период од 01. априла 2014. године до 31. марта 2015. године и од 01. априла 2015. године до 31. марта 2016. године на основу Уговора о оснивању јавног друштва ДКМТ где је превиђено да се делатност друштва искључиво финансира путем уплата чланарина потписница Уговора. Чланарина за период од 01. априла 2015. године до 31. марта 2016. године износи 31.228,00 евра, односно у динарској противвредности 3.747.360,00 динара (1 еврo рачунат по курсу од 120,00 динара) а за период од 01. априла 2014. године до 31. марта 2015. године у износу од 32.068,00 евра.

Буџет Друштва ДКМТ предвиђа покриће следећих трошкова: лична примања, доприноси који терете послодавца, материјални тошкови (комуналије, телефон, интернет, канцеларијска закупнина, канцеларијски материјал, књиге, часописе, трошкови одржавања скупова, издаци за текуће пословање, репрезентација, службена путовања у земљи и иностранству, књиговодствене и ревизорске услуге, чланарине, банковни трошкови, правно саветовање и сл.) и резерве због разлике у курсу.

512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 776.800,00 динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 776.800,00 динара

5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од **776.800,00** динара

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година – 776.800,00 динара

Средства су планирана за набавку административне опреме.

Укупно за активност: 17.895.214,14 динара, од тога:

- 01 00 приходи из буџета 12.993.760,00 динара
- 15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година 4.901.454,14 динара

Пројекат 4003 Преко Тисе

Назив пројекта: „Успостављање мађарско – српских речних граничних прелаза на Тиси/
Establishment of Hungarian-Serbian fluvial border crossing stations at the river Tisa“

Акроним: **Преко Тисе / Across the Tisa** , Број пројекта: **HUSRB/1203/111/026**

Почетак:2013. година

Завршетак:2015. година

Средства за суфинансирање планирана су 100% из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета у укупном износу од 12.152.546,00 динара.

Донатор ће рефундирати део средстава која ће се вратити буџету АП Војводине на коришћење као општи, ненаменски приход буџета у текућој години.

Средства су планирана на следећим економским класификацијама:

421 Стални трошкови, планирана су средства у износу од 108.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 108.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 108.000,00 динара

422 Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 97.200,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 97.200,00 динара

4222 Трошкови службених путовања у иностранство, планирана су средства у износу од 97.200,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 97.200,00 динара

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.438.098,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 10.438.098,00 динара

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 1.320.000,00 динара.

01 00 Приходи из буџета – 1.320.000,00 динара

Средства су планирана за услуге информисања: промоције, организовање конференција за штампу, услуге информисања у писаним медијима и друго.

4235 Стручне услуге, планирана су средства у износу од 9.118.098,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 9.118.098,00 динара

Средства су планирана за услуге прикупљања дестинација као туристичких понуда уз Тису и Дунав у циљу дефинисања тематских рута у прекограничном региону; уређивање садржаја брошуре; организовање конференција, семинара; услуге везане за пројектни менаџмент и за имплементацију процедуре јавних набавки (ПРАГ).

426 Материјал, планирана су средства у износу од 172.800,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 172.800,00 динара

4261 Административни материјал, планирана су средства у износу од 172.800,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 172.800,00 динара

Средства су планирана за набавку административног материјала.

512 Машине и опрема, планирана су средства у износу од 1.336.448,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.336.448,00 динара

5122 Административна опрема, планирана су средства у износу од 1.336.448,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.336.448,00 динара

Средства су планирана за набавку административне опреме: лаптоп, дигитални фотокопир систем, камера, таблет и друго.

Водећи партнер:

Непрофитно јавно друштво д.о.о. Еврорегионална агенција за развој Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Остали партнери:

Главна капетанија полиције Жупаније Чонград

Дирекција за водопривреду Доњег Потисја

Скупштина општине Кањижа

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Полазна ситуација:

Тренутно је веома отежан прелазак границе на реци Тиси, а то отежава развој насеља која се налазе на обали реке, и у привредном и у друштвеном погледу. Изградња лука која је планирана у пројекту, као и формирање пловила омогућиће ће развој и путничког и теретног саобраћаја на Тиси, самим тим и на Дунаву, даће полет теретном транспорту и шпедицији, а створиће и нове перспективе за речни туризам.

Циљ пројекта:

Свеобухватни циљ пројекта је да се створе инфраструктурни услови који су неопходни за смештај служби за гранични прелаз на реци и на мађарској и на српској страни.

Укупно за пројекат: 12.152.546,00 динара

**Пројекат 4004 :АФРИКА САЗМ-БИПОМ АГРО-ИНДУСТРИЈСКИ ИНКУБАТОР У ПРОВИНЦИЈИ
ЛИМПОПО- Република Јужна Африка**

Циљ пројекта је изградња стратешке базе у Провинцији Лимпопо у Јужноафричкој Републици за улазак и дугорочан извоз на тржиште САДЦ- Развојне заједнице Јужне Африке путем преноса технологија, знања и искустава из Србије у Јужну Африку за развој одрживих црначких породичних фарми око локалних мини погона за прераду по концепту „Од њиве до трпезе“ и институционалне сарадње између АП Војводине и Провинције Лимпопо.

Почетак: 2015. година

Завршетак: 2016. година

411 Општи економски и комерцијални послови

481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 4.600.000,00 динара

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од 4.600.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета

4.600.000,00 динара

Средства у износу од 4.600.000,00 динара намењена су Удружењу за унапређивање конкурентности произвођача пољопривредних машина „BIPOM CLUSTER“ из Београда.

Укупно за пројекат: 4.600.000,00 динара.

ПРОГРАМ 0601

ПОДРШКА ПРИСТУПАЊУ СРБИЈЕ ЕУ

Циљ програма је подизање подршке грађана АП Војводине у процесу европских интеграција и познавање институција ЕУ.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Унапређење административних капацитета Војводине у области европских интеграција

Циљ активности је унапређење информисања, разумевања и знања о процесу приступања и преговорима о чланству са ЕУ, подршка ефективном коришћењу Инструмента за претприступну помоћ ЕУ и развојне помоћи, као и допринос успешном вођењу приступних преговора РС са ЕУ.

411 Општи економски и комерцијални послови

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 2.400.000,00 динара

4234 Услуге информисања, планирана су средства у износу од 2.400.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 2.400.000,00 динара

Средства су планирана за услуге информисања - истраживање јавног мњења.

Укупно за активност: 2.400.000,00 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1002: Упознавање јавности о процесу европских интеграција и политикама ЕУ

Циљ програмске активности је постизање ширег друштвеног консензуса о европском путу и укључивање свих друштвених субјеката у процес приступања кроз подршку пројектима организација цивилног друштва на тему ЕУ, као и објављивање публикација.

411 Општи економски и комерцијални послови

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара

4231 Административне услуге, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 250.000,00 динара

Средства су планирана за услуге превоза и друге административне услуге.

481 Дотације невладиним организацијама, планирана су средства у износу од 8.780.000,00 динара

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од 8.780.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 8.780.000,00 динара

Медији и цивилно друштво играју важну улогу у процесу европских интеграција и схватање концепта регионалног развоја. Ова улога има политички аспект (мобилизација грађана за европске вредности, промовисање предности европских интеграција, регионализма итд) и економско-институционални аспект (јачање капацитета за оптимално коришћење расположивих ЕУ фондова). Сарадња цивилног друштва, јавног и приватног сектора је од посебног значаја у процесу европских интеграција, јачања демократије, поштовања људских права, развоја социјалне кохезије, борби против корупције и сл. Путем подршке пројектима желимо да јачамо међусекторску сарадњу у процесу придруживања ЕУ, промовисање европских вредности, приближавање широј јавности основних појмова и докумената ЕУ и развој капацитета у локалној заједници за успешно коришћење Фондова ЕУ и практична примена докумената ЕУ на локалном нивоу.

Део средстава у износу од 1.780.000,00 динара су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-72 од 03.06.2015. године одобрена Удружењу грађана „Нови оптимизам“ из Зрењанина, за финансирање вишегодишњег пројекта „Vojvodina recommended 2015“, а у циљу јачања међурегионалних веза и односа како друштвених тако и привредних, политичких, туристичких и културних.

Укупно за активност: 9.030.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003: Подршка ефективнијем коришћењу средстава из ЕУ фондова

Циљ програмске активности је повећање апсорпције средстава из ЕУ фондова, као и праћење, проучавање и имплементација интеграционих процеса; унапређење информисања и знања о процесу приступања ЕУ.

411 Општи економски и комерцијални послови,.

465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 99.172.750,00 динара

01 00 Приходи из буџета 99.172.750,00 динара

4651 Остале текуће дотације и трансфери - од 97.712.750,00 динара

01 00 Приходи из буџета - 97.712.750,00 динара

Средства су планирана за обављање основне делатности Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

4652 Остале капиталне дотације и трансфери – 1.460.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 1.460.000,00 динара

Средства су планирана за набавку опреме Фонда „Европски послови“ АП Војводине.

Укупно за активност: 99.172.750,00 динара.

ПРОГРАМ 1505

РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Основно полазиште при утврђивању стратешких мера и инструмената за регионални развој јесте развој политике планирања и координација свих нивоа власти и јачање институционалног оквира за спровођење регионалне политике. Кључна улога покрајинске структуре је да континуирано пружа подршку развоју дугорочне међуопштинске сарадње и обезбеди планско, буџетско финансирање развојних пројеката и програма.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1001: Стручна, финансијска и административна подршка мерама и пројектима у области регионалног развоја

Развој институционалног оквира у циљу смањења регионалних разлика може се постићи развијањем, јачањем, координирајућег механизма за регионални развој, унапређење и развој институција и људских ресурса за спровођење пројеката из ЕУ фондова, јачање постојећих регионалних развојних агенција.

С обзиром на неуједначеност кадровских, образовних и материјалних потенцијала општина у АП Војводини, неопходно је велико ангажовање регионалних и покрајинских институција у изради стратешких докумената, секторских програма и пројеката, као и креирање механизма за њихово праћење и контролу. Путем ове програмске активности пружиће се институционална подршка акредитованим РРА како би се радило на изградњи ефикасног институционалног оквира за припрему и праћење пројеката из Програма развоја АП Војводине, као и систем праћења и извештавања о њиховој реализацији на општинском, међуопштинском и регионалном нивоу.

411 Општи економски и комерцијални послови

463 Трансфери осталим нивоима власти – 12.445.000,00 динара

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти – 12.445.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета – 12.445.000,00 динара

Средства у износу од 7.445.000,00 динара одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-01 од 04.02.2014. године Општини Ада за финансирање пројекта „Изградња путних коридора од моста на реци Тиса код Аде до Новог Бечеја, као и до Чоке преко Падеја и Кикинде преко Иђоша“ и средства у износу од 5.000.000,00 динара одобрена су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-188/2015-02 од 04.02.2015. године Општини Кикинда, за финансирање пројекта „Изградња путних коридора од моста на реци Тиса Чок4е преко Падеја и Кикинде преко Иђоша“.

465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара

4651 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 7.000.000,00 динара

Институционална подршка акредитованим регионалним развојним агенцијама у спровођењу Програма развоја АП Војводине 2014-2020 путем активности идентификација и припрема пројеката, мониторинг и извештавање, јачање капацитета у управљању пројектима, формирање базе пројеката.

Укупно за активност: 19.445.000,00 динара

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1003: Подршка планирању регионалног и економског развоја АП Војводине

У оквиру ове програмске активности реализоваће се активности дефинисане Уговором о оснивању Агенције за регионални развој доо, као подршка економском и регионалном развоју.

411 Општи економски и комерцијални послови

465 Остале дотације и трансфери, планирана су средства у износу од 32.954.446,25 динара

01 00 Приходи из буџета 32.354.446,25 динара

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000,00 динара

4651 Остале текуће дотације и трансфери - од 32.354.446,25 динара

01 00 Приходи из буџета 32.354.446,25 динара

Средства су намењена за рад и активности Агенције за регионални развој доо, Нови Сад.

4652 Остале капиталне дотације и трансфери – 600.000,00 динара

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 600.000,00 динара

Средства су намењена за набавку опреме Агенције за регионални развој доо, Нови Сад.

Укупно за активност: 32.954.446,25 динара

Пројекат 4002: Координационо тело за реализацију Програма развоја АП Војводине

Формирање ефикасног модела регионалне организације и хоризонталне и вертикалне координације финансијских и нефинансијских инструмената регионалног и економског развоја у функцији смањења регионалних диспаритета и јачања конкурентности у АП Војводини.

Циљ пројекта је изградња механизма за координацију и праћење реализације Акционог плана за реализацију приоритета програма развоја АП војводине 2014-2020.

Почетак: 2014. година

Завршетак: 2017. година

423 Услуге по уговору, планирана су средства у износу 3.040.000,00 динара

4231 административне услуге, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 200.000,00 динара

Средства су планирана за услуге превозија.

4232 Компјутерске услуге, планирана су средства у износу од 1.480.000,00 динара

01 00 Приходи из буџета 1.480.000,00 динара

Део средстава намењен је за имплементацију и надоградњу ефикасног система управљања пројектима и праћење реализације пројеката из Акционог плана и конкурса за доделу средстава. Правни основ: Стратегија еУправе покрајинских органа са акционим планом до 2015. године и Закључак Владе АП Војводине бр. 93-11/2013 од 29. маја 2013. године

Праћење и прикупљање података о објављеним конкурсима на нивоу ЕУ и припремљеним спроведеним пројектима финансираним из средстава фондова ЕУ.

Средства су намењена за прилагођавање апликације My project за праћење пројеката из програма развоја АП Војводине и убацивање релевантних индикатора.

Део средстава планиран је за израду веб презентације.

4235 стручне услуге, планирана су средства у износу од 1.360.000,00 динара

0100 Приходи из буџета 1.360.000,00 динара

Део средстава је планиран за дизајн и припрему за штампу Програма развоја АП Војводине 2014-2020; део средстава за обуке чланова координационог тела за праћење спровођења Акционог плана за реализацију приоритета програма развоја АП војводине 2014-2020.

Укупно за активност: 3.040.000,00 динара

Покрајински секретар
Бранислав Бугарски

