

## **Раздео 09 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА**

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за **2021.** годину и одобрених решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, планирана средства за **Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова** износе 1.077.574.852,29 динара. Извршени расходи износе **1.038.597.307,61** динара, односно 96,38% плана.

Из **буџетских средстава** планирано је укупно 1.054.382.551,69 динара, а извршено је **1.026.770.516,04** динара односно 97,38% плана, из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета.

Из **додатних средстава** планирано је 23.192.300,60 динара, а извршено је **11.815.310,11** динара или 50,94% и то у оквиру следећих извора финансирања:

- извора финансирања 03 00 – социјални доприноси – планирано је 300.000,00 динара, а извршено је **11.481,46** динара, односно 3,83% плана;
- извора финансирања 06 00 - донације од међународних организација – планирано је 15.750.300,60 динара, а извршено је **4.716.696,71** динара односно 29,95% плана;
- извора финансирања 07 00 - трансфери од других нивоа власти – планирано је 7.100.000,00 динара, а извршено је **7.098.613,40** динара, односно 99,98% плана;
- извора 56 00 – финансијска помоћ ЕУ – планирано је 42.000,00 динара, а извршења није било.

Планирани расходи и издаци су распоређени за извршавање следећих програма Раздела 09 00 – Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова:

- 0902 – Социјална заштита – укупно су планирана средства у износу од 299.855.493,53 динара, а извршено је **295.487.820,10** динара, односно 98,54% плана;
- 0903 - Породично-правна заштита - укупно су планирана средства у износу од 540.937.426,00 динара, а извршено је **532.792.880,50** динара, односно 98,49% плана;
- 0904 – Борачко-инвалидска заштита - укупно су планирана средства у износу од 17.177.614,17 динара, а извршено је **16.556.786,11** динара, односно 96,39% плана;
- 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода – планирано је 117.356.600,60 динара, а извршено је **102.213.884,90** динара, односно 87,10% плана.

Поред горе наведених средстава, планирани су расходи и издаци и за три индиректна корисника буџетских средстава, у оквиру Програма 0902 – Социјална заштита, глава 0901 за:

- Покрајински завод за социјалну заштиту у износу од 34.557.086,82 динара, а извршено је **31.846.876,57** динара односно 92,15% плана;
- Центри за породични смештај и усвојење у износу од 67.690.631,17 динара, а извршено је **59.699.059,43** динара односно 88,19% плана.

## ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

За реализацију програма планирано је 299.855.493,53 динара, а извршено је **295.487.820,10** динара, односно 98,54% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

### Програмска активност 9021014: Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у висини од 230.962.991,80 динара, а реализовано је **230.376.001,27** динара, односно 99,75% од плана.

За *трансфере осталим нивоима власти* планирана су средства у износу од 220.962.991,80 динара, а извршена су средства у износу од **220.378.260,83** динара, односно 99,74% плана. Од тога, средства у износу од 43.549.191,80 динара су додељена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, и то: Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 762.000,00 динара за финансирање израде плана заштите од пожара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-35 од 17.03.2021. године); Дому за душевно оболела лица „1. октобар“, Стари Лец додељено је 1.179.496,00 динара за финансирање набавке медицинске опреме – стерилизатора, концентратора за кисеоник и медицинских колица за терапију (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-69 од 09.06.2021. године); Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево додељено је 334.908,00 динара за финансирање санације крова на објектима поменутог Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-70 од 09.06.2021. године), Дому „Ветерник“, Ветерник додељено је 1.000.000,00 динара за финансирање трошкова услуга преузимања и збрињавања неорганског и органског опасног отпада који се налази у кругу поменутог Дома, на издвојеном и заштићеном месту. (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-80 од 23.06.2021. године), Геронтолошком центру Бечеј додељено је 746.600,00 динара за спровођење мера заштите од пожара по налазу инспекцијског надзора Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-103 од 18.08.2021. године) и Дому за децу и омладину „Мирослав Мика Антић“ Сомбор додељено је 594.000,00 динара за финансирање набавке клима уређаја и њихову уградњу и бушење два бунара са припадајућим пумпама (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-104 од 18.08.2021. године) Дому за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево додељено је 35.417.137,80 динара за финансирање инвестиционог одржавања објеката прихватилишта и управне зграде Дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-120 од 22.09.2021. године); Дому за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево додељена су средства у износу од 720.000,00 динара за финансирање набавке котла за грејање и за пратеће радове на инсталацијама тог дома (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-132 од 06.10.2021. године), Геронтолошком центру „Нови Сад“ Нови Сад додељена су средства у износу од 2.802.450,00 динара за финансирање набавке уређаја за подизање притиска у инсталацијама хидрантске мреже за гашење пожара и финансирање централе за дојаву пожара (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-154 од 10.11.2021. године). Средства у

износу од 176.829.069,03 динара су расподељена на основу 3 јавна конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години – установе:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk1\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_PU1_IsplataPoKonk1_31122021.docx)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk2\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_PU1_IsplataPoKonk2_31122021.docx)

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_PU1\\_IsplataPoKonk3\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_PU1_IsplataPoKonk3_31122021.docx)

За **дотације невладиним организацијама** планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, а извршено је **9.997.740,44** динара, односно 99,98% у односу на план. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2021. години. Корисници средстава – удружења грађана:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_PU2\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_PU2_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 9021015** - Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом

На економској класификацији **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у висини од 7.000.000,00 динара, а извршено је **6.971.239,75** односно 99,59% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDSOC\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDSOC_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 9021016** - Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и извршена средства у висини од **26.104.000,00** динара. Од тога, Црвеном крсту Војводине додељена су средства у износу од 16.000.000,00 динара за спровођење планираних програмских активности, а средства у износу од 10.104.000,00 динара су додељена за реализацију тродневне едукације волонтера и за рефундацију организацијама Црвеног крста трошкова за одмор и опоравак деце из социјално угрожених породица (Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-129 од 22.09.2021. године).

**Програмска активност 9021027** - Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично-правне заштите

Укупно су планирана средства за ову програмску активност у висини од 35.788.501,73 динара, а извршено је **32.036.579,08** динара, односно 62,15% плана за следеће намене:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 27.497.587,02 динара, а извршено је **26.608.676,71** динара, односно 96,77% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 4.578.348,24 динара, а утрошено је **4.430.344,79** динара, односно 96,77% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 410.329,29 динара, а утрошено је **141.891,50** динара, односно 34,58% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирано је 670.000,00 динара, а извршено је **22.861,56** динара односно 5,72% плана, за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 2.632.237,18 динара, а утрошено је **832.804,52** динара, односно 31,64% плана. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

#### **ПРОГРАМ 0903 - Породично правна заштита грађана**

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 040 – Породица и деца

За реализацију наведеног програма планирано је 540.937.426,00 динара, а извршено је **532.792.880,50** динара или 98,49% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 9031006** - Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и популаризацију пронаталитетне политике

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDDEM\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDDEM_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 9031007** – Администрација, управљање и надзор

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 57.077.426,00 динара, а утрошено је **52.752.171,00** динара, односно 92,42% од плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 30.634.444,51 динара, а извршено је **29.111.170,12** динара, односно 95,87% у односу на план.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 5.100.635,01 динара, а утрошено је **4.847.009,76** динара, односно 95,03% у односу на план.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 956.016,84 динара, а утрошено је **516.303,72** динара, односно 54,01% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (маркице) и поклоне за децу запослених поводом Нове године.

За **социјална давања запосленима** планирана су средства у износу од 2.756.839,50 динара. Средства су искоришћена у износу од **1836.248,63** динара или 66,61% у односу на план. Ова средства су искоришћена за исплату помоћи запосленима у медицинском лечењу и друге помоћи запосленима.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 1.768.375,36 динара, а утрошено је **998.743,27** динара, односно 56,48% у односу на план. Ова средства су коришћена за накнаде трошкова превоза на посао и са посла запослених (готовина).

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 336.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **329.356,94** динара, односно 98,02% од плана. Ова средства су исплаћена за јубиларне награде запосленима.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 197.000,00 динара, а извршено је **98.275,19** динара, односно 49,89% плана. Средства су реализована за услуге комуникација и трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.105.000,00 динара, а извршено је **995.580,21** динара, односно 90,10% у односу на план, за трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 11.763.000,00 динара. Извршени су расходи у износу од **11.665.465,02** динара, односно 99,17% у односу на план. Средства су реализована за компјутерске услуге – 227.695,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених – 323.970,00 динара, услуге информисања – 471.240,00 динара, стручне услуге (привремени и повремени послови) – 10.362.660,02 и репрезентацију (поклони за децу у установама социјалне заштите) – 279.900,00 динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у износу од 341.435,47 динара, а у оквиру тих средстава износ од 1.000,00 динара обезбеђен је на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-73 од 23.06.2021. године за поправку и одржавање возила која су Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова уступљена на коришћење од стране Завода за равноправност полова. Извршена су средства за ту намену у износу од **340.435,57** односно 99,71% плана.

Средства за **материјал** планирана су у износу од 344.000,00 динара, а утрошено је **238.754,18** динара, односно 69,41% плана. Ова средства утрошена су за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у износу 60.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **900,00** динара односно 2,25% плана.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 1.984.679,31 динара, а реализовано **1.773.928,49** динара, односно 89,38% плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

**Програмска активност 9031008** – Подстицаји унапређењу пронаталитетне популационе политике у Аутономној покрајини Војводини

Планирана средства за ову програмску активност износе 479.860.000,00 динара, а реализовано је **476.040.709,50** динара, односно 99,20% плана. Средства су реализована са економске класификације **накнаде за социјалну заштиту из буџета**. Ова средства су утрошена за:

а) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за *незапослене мајке* за треће или четврто дете („Службени лист АПВ“, број 60/18) која се примењује од 01.01.2019. године и којом је утврђен виши степен заштите породице у виду новчане помоћи породици у којој је мајка незапослена, а у којој се роди треће или четврто дете. За ову намену утрошена су средства у износу од **189.555.000,00** динара, а на дан 31.12.2021. године ово право је остварило 1.015 незапослених мајки које су родиле треће или четврто дете.

б) реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење („Сл. лист АПВ“, број: 54/2019). Висина помоћи износила је 240.000,00 динара по пару, односно 100.000,00 динара за криоембриотрансфер по пару, утрошено је **39.535.709,50** динара, а ово право остварио је 191 пар.

в) реализацију Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“ број 8/2021). За ове намене утрошена су средства у износу од **246.950.0000,00** динара, од тога за куповину некретнине средства додељена су средства за 66 породица, а за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине за 169 породица. Средства су расподељена на основу јавног конкурса:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_KUCE\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_KUCE_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**ПРОГРАМ 0904 - Борачко-инвалидска заштита**

- Извор финансирања 01 00 општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност

За реализацију наведеног програма планирано је 17.177.614,17 динара, а извршено је **16.556.786,11** динара или 96,39% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 9041004** - Подршка удружењима за програме у области борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **6.999.720,60** динара односно 100,00% од плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години:

**Програмска активност 9041005** - Администрација, управљање и надзор у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 10.177.614,17 динара, а утрошено је **9.557.065,51** динара, односно 93,90% у односу на план, према следећим економским класификацијама:

Планирана средства за **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** износе 8.062.577,32 динара, а утрошено је **7.864.301,11** динара, односно 97,54% плана.

Средства планирана за **социјалне доприносе на терет послодавца** износе 1.350.789,12 динара, а утрошено је **1.309.406,12** динара, односно 96,94% плана.

Средства намењена за **накнаде у натури** планирана су у износу од 56.432,41 динара, а утрошено је **55.116,00** динара, односно 97,67% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених (маркице).

За **социјална давања запосленима** планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Планирана средства за **накнаде трошкова за запослене** износе 407.815,32 динара, а утрошено је **328.242,28** динара, или 80,49% од плана, за трошкове превоза запослених на посао и са посла.

**ПРОГРАМ 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода**

- Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања из буџета
- Функционална класификација 412 – Општи послови по питању рада

Планирана средства за овај програм износе 117.356.600,60 динара, а утрошено је **102.213.884,90,00** динара односно 87,10% плана. Средства су планирана и реализована у оквиру следећих програмских активности:

**Програмска активност 10011014** - Афирмација родне равноправности

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 15.030.000,00 динара, а извршена су средства у износу од **14.917.238,19** динара, односно 99,25% у односу на план.

За **услуге по уговору** планирана су средства у износу од 10.800.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од **10.795.600,00** динара односно 99,96% плана. Ова средства су утрошена за услуге организовања изложби, услуге организовања семинара "Академија вештина", услуге организовања семинара из области родно одговорног буџетирања и услуге организовања разних дешавања (трибина, радионица и сл) из области породичног насиља, као и за услуге дизајна и штампања „Женског роковника“.

За **накнаде за социјалну заштиту из буџета** планирана су средства у висини од 130.000,00 динара, а реализовано је **121.645,00** динара односно 93,57% плана. Ова средства су утрошена за исплату награде добитнику Покрајинског признања за равноправност полова.

За **дотације осталим непрофитним институцијама** планирано је 4.100.000,00 динара, а извршено је **3.999.993,19** динара односно 97,56% плана. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у

области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_RP\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_RP_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 10011015** - Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова

У оквиру *осталих дотација и трансфера* планирана су и реализована средства у износу од 60.500.000,00 динара. Ова средства утрошена су за реализацију Програма рада **Завода за равноправност полова**, а у оквиру тих средстава износ од 500.000,00 динара је обезбеђен и утрошен на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-36 од 17.03.2021. године.

**Програмска активност 10011016** - Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 24.800.000,00 динара, а утрошено је **24.400.000,00** динара, односно 98,39% у односу на план.

За реализацију ове програмске активности планирана су средства за *услуге по уговору* намењених за рад чланова Савета за интеграцију Рома у АП Војводини. Накнада за рад члановима Савета утврђена је у висини од једне дневнице до неопорезованог нивоа и путних трошкова за чланове Савета који присуствују седници. Планирана средства за ову намену износе 400.000,00 динара, а извршења по овом основу није било.

За финансирање координатора за ромска питања и планирање и реализацију локалних акционих планова за питање Рома планирана су и реализована средства на економској класификацији *трансфери осталим нивоима власти* у висини од **4.200.000,00** динара. У оквиру тих средстава, износ од 2.000.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова о додели бесповратних средстава центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_KOORD\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_KOORD_IsplataPoKonk_31122021.docx)

а део у износу од 2.200.000,00 динара је расподељен на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:

[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_LAP\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_LAP_IsplataPoKonk_31122021.docx)

У оквиру *осталих текућих дотација и трансфера* планирана су и реализована средства у износу од **16.200.000,00** динара. Ова средства су утрошена за реализацију Програма рада Канцеларије за инклузију Рома.



За **дотације невладиним организацијама** планирана су и реализована средства у износу од **4.000.000,00** динара. Ова средства су расподељена на основу Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:  
[http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol\\_UDROMI\\_IsplataPoKonk\\_31122021.docx](http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2022/01/SocPol_UDROMI_IsplataPoKonk_31122021.docx)

**Програмска активност 10011017** - Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини

Укупно планирана средства за ову програмску активност износе 5.000.000,00 динара, реализована су средства у износу од **441.150,00** динара, односно 8,82% плана. Ова средства су утрошена за **субвенције приватним предузећима** за запошљавање жена жртава насиља.

**Пројекат 10014019** - Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини

За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 12.026.600,60 динара из извора финансирања 06 00 - Донације од међународних организација. Реализована су средства у износу од **1.955.496,71** динар односно 16,26% плана. Ова средства су утрошена за услуге по уговору у износу од 1.907.172,50 динара и материјал у износу од 48.324,21 динар.

Овај пројекат је део пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији - фаза 3“ који заједнички реализују агенције Уједињених нација у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. У спровођењу пројектних активности, поред Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова учествују и Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Министарство за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту, Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта. Овај пројекат који се спроводи од 2013. године, а који подржава Влада Шведске усмерен је на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

У оквиру пројекта, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводи активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група, као што су Ромкиње, жене из сеоских подручја и жене са инвалидитетом. Посебне активности се односе и на унапређење знања полицијских службеника, запослених у центрима за социјални рад, здравственим и образовним установама о специфичним облицима насиља као што су сексуално насиље, укључујући и силовање, прогањање и узнемиравање. Као једну од активности, Покрајински секретаријат организује Програме едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава насиља из маргинализованих група и програма едукација за унапређивање знања и разумевања стручњака у циљу пружања ефикасних услуга заштите жена жртава специфичних облика родно заснованог насиља у 10 одабраних општина и градова на територији Аутономне покрајине Војводине.

## Глава 09 01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

### ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

#### ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита

- Функционална класификација 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Укупно планирана средства за Покрајински завод за социјалну заштиту износе 34.557.086,82 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 30.215.086,82 динара,
- 03 00 социјални доприноси у износу од 300.000,00 динара,
- 56 00 финансијска помоћ ЕУ у износу од 42.000,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 4.000.000,00 динара

Од планираних средстава, извршени расходи **Покрајинског завода за социјалну заштиту** износе **31.846.876,57 динара** односно 92,15% плана.

**Програмска активност 9021019** - Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити

Извор финансирања 01 00 – општи приходи и примања буџета

Укупно је планирано за наведене намене 30.215.086,82 динара, а утрошено је **27.846.876,579** динара, односно 92,16% плана. Средства су извршена на следећим економским класификацијама:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 16.754.467,92 динара, а реализована у износу од **16.260.232,80** динара, односно 97,05% плана.

**Социјални доприноси на терет послодавца** планирана су средства у висини од 2.789.618,90 динара а реализована у укупном износу од **2.707.328,66** динара, односно 97,05% плана и то за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за плаћање доприноса за здравствено осигурање и за плаћање доприноса за незапосленост.

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 180.000,00 динара, а реализовано је **141.446,00** динара или 78,58% плана, за маркице за превоз на посао и са посла запослених и поклоне деци запосленима поводом Нове године.

**Социјална давања запосленима** планирано је 420.000,00 динара. Извршења није било.

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 600.000,00 динара, а реализована у износу од **424.912,40** динара, односно 70,82% плана и то за исплату накнада за превоз на посао и са посла у готовини.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирана су средства у висини од 614.000,00 динара, а реализована у износу од **603.920,73** динара, односно 98,36% и то за исплату накнада члановима управних и надзорних одбора.

За **сталне трошкове** планирана су средства у висини од 2.040.000,00 динара, а реализована средства за ове намене износе **1.569.878,74** динара, односно 76,95% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација

(трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања и закуп имовине и опреме.

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 450.000,00 динара, а реализована су у износу од **344.057,50** динара, односно 76,46% плана и то за исплату трошкова службених путовања у земљи (дневнице, превоз на службеном путовању, трошкови смештаја на службеном путовању).

За **услуге по уговору** планирана су средства у висини од 2.917.000,00 динара, а реализована у износу од **2.724.865,24** динара, односно 93,41% динара и то за плаћање: компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, информисања, стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, репрезентације и за плаћање трошкова осталих општих услуга.

За **специјализоване услуге** планирана су и реализована средства у висини од **200.000,00** динара.

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 1.410.000,00 динара, а реализована у износу од **1.284.314,94** динара, односно 91,09% плана, за плаћање текућих поправки и одржавање зграда и објеката и за плаћање текућих поправки и одржавања опреме.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.300.000,00 динара, а реализована у износу од **1.151.105,49** динара за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене, односно 88,55% плана.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 150.000,00 динара, а реализовано је **52.003,07** динара за плаћање пореза односно 34,67% плана.

За набавку **машина и опреме** планирана су средства у висини од 390.000,00 динара. Средства су утрошена у висини од **382.811,00** динара односно 98,16% плана (за административну опрему).

Планирано је и 300.000,00 динара из извора финансирања 03 00 – Социјални доприноси за економску класификацију 4141 – Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова. По овом основу није било остварених прихода и извршених расхода.

**Пројекат 9024040** – Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“

Извор финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ

На основу склопљеног уговора између Покрајинског завода за социјалну заштиту и донатора за реализацију овог пројекта подржаног средствима Европске уније заједно са осталим партнерима (Волонтерски центар Осиек и Новосадски хуманитарни центар) планирани су приходи из извора финансирања 56 00 - финансијска помоћ ЕУ у износу од **42.000,00** динара, а у овом извештајном периоду извршења није било.

**Пројекат 9024044** – Мониторинг и евалуација појединачних програма и услуга које реализују установе у оквиру програма унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2021. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **1.014,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.958.986,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

За **материјал** – реализована су средства у износу од **40.000,00** динара, за административни материјал и материјале за саобраћај.

**Пројекат 9024046** – Мониторинг појединачних програма удружења грађана у области социјалне заштите који су од интереса за град Нови Сад у 2021. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

економска класификација 733133 - Текући трансфери градова у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором Покрајинског завода за социјалном заштиту са Градом Новим Садом.

За реализацију пројекта планирано је и извршено **2.000.000,00** динара, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **1.408,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **26.000,00** динара, за угоститељске услуге.

За **специјализоване услуге** – реализована су средства у износу од **1.972.592,00** динара, за ауторске хонораре за реализаторе пројекта.

## **ЦЕНТРИ ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ**

### **ПРОГРАМ 0902 - Социјална заштита**

Функционална класификација 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

Укупно планирана средства за центре за породични смештај и усвојење износе 67.690.631,17 динара, односно по изворима финансирања:

- 01 00 општи приходи и примања буџета у износу од 60.866.931,17 динара,
- 06 00 донације од међународних организација 3.723.700,00 динара,
- 07 00 трансфери од других нивоа власти у износу од 3.100.000,00 динара.

Утрошена су средства у износу од **59.699.059,43** динара односно 88,19% плана.

**Програмска активност 9021020** - Породични смештај и усвојење

Укупно планирани и реализовани трошкови односе се на Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад и Центар за породични смештај и усвојење Суботица.

**Извор финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета

Средства су планирана у висини од 60.866.931,17 динара, а извршена су у висини од **53.827.764,57** динара односно 88,44% плана, за:

**Плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирана су средства у висини од 32.013.228,52 динара, а утрошено је **27.771.745,82** динара односно 86,75% плана;

**Социјалне доприносе на терет послодавца** планирана су средства у висини од 5.330.202,65 динара, а утрошено 4.623.995,64 динара односно 86,75% плана;

**Накнаде у натури** планирана су средства у висини од 250.000,00 динара, а реализована у износу од **192.261,98** динара, или 76,90% плана за плаћање маркица за превоз на посао и са посла запослених и поклоне за децу запослених поводом Нове године;

**Социјална давања запосленима** планирана су средства у висини од 550.000,00 динара, а утрошено је **153.143,17** динара, односно 27,84% плана;

**Накнаде трошкова за запослене** планирана су средства у висини од 1.100.000,00, а утрошено је **966.272,72** динара, односно 87,84% плана, за трошкове превоза на посао и са посла запослених у готовини;

За **награде запосленима и остали посебни расходи** планирано је 765.000,00 динара, а утрошено **471.698,02** динара, или 61,66% плана, за јубиларне награде запосленима и накнаде члановима управног и надзорног одбора из редова запослених;

За **сталне трошкове** планирано је 3.681.000,00 динара, а утрошено **2.996.195,69** динара, односно 81,40% плана и то за исплату трошкова платног промета и банкарских услуга, за енергетске услуге, за комуналне услуге, за плаћање услуга комуникација (трошкови телефона и телефакса, трошкове интернета, услуге мобилног телефона и поште), трошкове осигурања, закуп имовине и др;

За **трошкове путовања** планирана су средства у висини од 1.248.000,00 динара, а утрошено је **1.225.482,30** динара, за трошкове путовања у земљи, односно 98,20% плана;

За **услуге по уговору** планирано је 8.789.500,00 динара, а реализовано **8.501.132,37** динара, односно 96,72% динара, и то за плаћање административних услуга, компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, стручних услуга, услуга домаћинства и угоститељства, репрезентације и осталих општих услуга;

За **специјализоване услуге** планирано је и извршено **90.000,00** динара;

За **текуће поправке и одржавање** планирана су средства у висини од 3.410.000,00 динара, а утрошено је **3.385.091,79** динара, односно 99,27% плана.

За трошкове **материјала** планирано је 2.340.000,00 динара, а реализовано **2.327.731,03** динара, односно 99,48% плана, и то за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене;

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирана су средства у висини од 240.000,00 динара. Извршена су средства у износу од **86.094,04** динара, односно 35,878% у односу на план.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а извршења није било.

За набавку **машина и опреме** планирано је 740.000,00 динара, а утрошено је **737.004,00** динара односно 99,60% плана.

За набавку **нематеријалне имовине** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено је **299.916,00** динара односно 99,97% плана.

Извор финансирања 03 00 - Социјални доприноси

Средства нису планирана, а остварена и извршена су у висини од **11.481,46** динара.

**Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад** планирао је и вршио реализацију 2 пројекта и то:

**Пројекат 9024043** – Саветодавно терапијска подршка за децу на хранитељству  
и развој привременог породичног смештаја у 2021. години

Извор финансирања 07 00 – Трансфери од других нивоа власти

Економска класификација 733133 - Текући трансфери од града у корист АПВ. Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Градском управом за социјалну и дечију заштиту града Новог Сада.

За реализацију пројекта планирано је 3.100.000,00 динара, а утрошено је **3.098.613,40** динара односно 99,96% плана, за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **2.613,40** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **3.096.000,00** динара за плаћање стручних услуга.

**Пројекат 9024045** – Јачање хранитељства у АП Војводини у 2021. години

Извор финансирања 06 00 - Донације од међународних организација

Економска класификација 732131 - Текуће донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина и 732231 - Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа АП Војводина  
Средства су остварена у складу са потписаним уговором са Дечијим фондом Уједињених нација UNICEF у Србији.

За реализацију пројекта планирано је 3.723.700,00 динара, а извршено је **2.761.200,00** динара односно 74,15% плана за следеће намене:

**Стални трошкови** - реализована су средства у висини од **5.000,00** динара за плаћање трошкова платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** - реализована су средства у висини од **188.000,00** динара.

За **услуге по уговору** - реализована су средства у висини од **1.873.200,00** динара, и то за услуге информисања у износу од 354.000,00 динара, стручне услуге у износу од 1.477.200,00 динара и услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 42.000,00 динара.

За **материјал** – реализована су средства у износу од **55.000,00** динара, за административни материјал.

За **административну опрему** - реализована су средства у износу од **240.000,00** динара.

За **нематеријалну имовину** - реализована су средства у износу од **400.000,00** динара.