

1. Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за Републичку дирекцију за воде

Назив корисника: Републичка дирекција за воде

Програм 0401-Интегрално управљање водама

Функција 630-Водоснабдевање

Законом о буџету за 2023. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 138/22 и 75/23) на Разделу 24 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глави 24.3 – Републичка дирекција за воде, Функцији 630-Водоснабдевање, Програму 0401-Интегрално управљање водама, обезбеђена су средства у укупном износу од 8.985.280.359,16 динара. Од поменутог износа укупно утрошена средства за расходе и издатке износи 7.880.125.171,34 динара што представља реализацију програма овог буџетског корисника од 87,70%.

Образложења већих одступања (од 10%) по апропријацијама по свим изворима финансирања:

413-Накнаде у натури

Укупно опредељена средства на поменутој апропријацији износе 202.000 динара, при чему је извршење од 87.000 динара, што представља остварење од 43,07%. Разлог за ниску реализацију је то што се приликом планирања буџета пошло од неопорезивог износа по детету за 2022. годину, али како је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честите од 3.000 динара, а Републичка дирекција за воде прихватила препоруку, то су преостала средства у износу од 115.000 динара.

414-Социјална давања запосленима

Опредељена средства на поменутој апропријацији износе 1.040.000 динара а утрошена 741.488,14 динара (исплата отпремнине за одлазак у пензију и исплата солидарне помоћи у случају смрт члана уже породице) што износи остварење од 71,30%. Преостала су средства у износу од 298.511,86 динара јер није било више захтева корисника права коришћења помоћи.

421-Стални трошкови

Опредељена средства Законом о буџету за 2023. годину на поменутој апропријацију износе 9.227.000 динара од чега је утрошено 3.883.228,79 динара, што представља остварење од 42,08%. Наиме, са ове апропријације осим режијских трошкова (задња исплаћена рефундација је за месец октобар, а до краја године није испостављена фактура за новембар), преостала су средства на осигурању за службена возила, трошковима мобилних

телефона (рачуни мањи од планираних а уједно се врши и рефундација мобилних телефона у складу са Решењем о лимитирању коришћења службених мобилних телефона број: 030-04-3/2014-07 од 23.05.2014. године) и на закупу паркинг места (планирана набавка за 4 паркинг места а спроведена за 2, јер није било потребе за више). Такође, Имплементациона јединица (која се финансира из средстава Међународне банке за обнову и развој) је потрошила средства за сталне трошкове у проценту од 15,20%, јер су планирани трошкови били мањи од стварних.

422-Трошкови путовања

За поменуто апропријацију укупно опредељена средства износе 4.921.000 динара а потрошена 871.209,93 динара, што представља реализацију од 17,70%. Наиме, приликом планирања средстава пошло се од планираних састака који су требали да се одрже током 2023. године. Међутим, део састанака је одржан online а и како је Република Србија председавајућа за Савску комисију у 2023. години није било пуно путовања у иностранство. Такође, Имплементациона јединица са поменуте апропријације није вршила плаћања у предметној години. Опредељена средства су добрим делом резервисана уговором са путничком агенцијом. Преостала неутршена средства износе 4.049.790,07 динара.

423-Услуге по уговору

Опредељена средства Законом о буџету за 2023. годину предметној апропријацији износе 228.597.402,74 динара од чега је утрошено 169.177.970,67 динара, што представља остварење од 74,01%. Са ове апропријације, из извора 01-Општи приходи и примања буџета вршена су плаћања за одржавање постојећих софтвера, уговора о привремено-повременим пословима, одржавање рачунара и мреже које користе запослени, превентивни здравствени прегледи као и стручни надзор за ИПА пројекат (национално кофинансирање). Планирано је али нису спроведене набавке за превод, котизације, израду нових печата (за нове инспекторе), образовање запослених (курс из енглеског језика), студије процене радних места, није у потпуности завршен уговор за медијске услуге и сл. За консултантске и остале услуге које се плаћају са поменуте апропријације, а чије се плаћање врши из кредита, од предвиђених 81.502.402,74 динара потрошено је 65.026.394,71 динара. За стучни надзор за ИПА пројекат (са извора 56) од планираних 79.936.000 динара реализовано је 66.270.076,49 динара.

424-Специјализоване услуге

Законом о буџету за 2023. годину предвиђена средства на поменутој апропријацију износе 242.681.000 динара а утрошена средства 192.059.429,09 динара што представља 79,14% извршења. Обезбеђена су средства за Уговор за израду студије израде Просторног плана посебне намене за реализацију пројекта регионалног пречишћавања отпадних вода на територији јединица локалних самоуправа Пожега, Ужице и Ариље и стратешке процене

утицаја истог на животну средину, закључен у 2022. години, са предвиђеном реализацијом (и плаћањима) до две године, али није било испостављених рачуна за плаћање у 2023. години. Такође, закључен је Уговор за вршења услуга израде Студије о правним, економским, техничким и безбедносним аспектима управљања високим бранама у Србији (ток израде 10 месеци), на основу ког је дат само аванс. Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ није испоставило захтеве на активностима у уговореном износу. Преостала средства износе 50.621.570,91 динара.

426- Материјал

Планирана средства буџетом за поменуто апропријацију износе 12.585.000 динара а утрошена су у износу од 7.880.648,42 динара што представља 62,62% извршења. Потрошено је мање средстава на резервним деловима и уљима за сл.возила која се нису кварила, набављено мање тонера од планираних јер су преостали од предходне набавке, није набављен канцаларијски и потрошни материјал, обезбеђена су средства за закључивање уговора за куповину бензина који ће се делом трошити и у 2024. години.

463-Трансфери осталим новоима власти

На овој апропријацији укупно опредељена средства су износила 164.304.000 динара а потрошена 81.035.130,67 динара те је самим тим и реализација 49,32%. Републичка дирекција за воде је закључила уговоре са општинама Тутин, Сјеницаја, Нова Варош и Босилеград за водоснабедавање поменутих општина. Међутим, како општине Нова Варош и Босилеград нису у уговореном року спровеле поступке јавних набавки, Републичка дирекција за воде у 2023. години није финансирало уговорене радове.

482-Порези, обавезне таксе и казне

У 2023. години опредељена средства на поменутој апропријацији са које се плаћају регистрације службених возила износи 1.140.000 динара а потрошено је 404.411,82 динара што представља реализацију од 35,47%. Републичка дирекција за воде у предметној години није регистровала сва возила, односно возила која више нису у функцији, а и приликом израде плана буџета планиран је већи износ јер се очекивало повећање цена такси за регистрацију.

483-Новачне казне и пенали по решењу судова

На овој апропријацији укупно опредељена средства износе 8.502.000 динара а утрошена 4.718.371,29 динара, што представља реализацију од 55,50%. Све што је пристигло из правне службе за плаћање током предметне године је и плаћено.

511-Зграде и грађевински објекти

Законом о буџету за 2023. годину укупно опредељени износ на апропријацији 511-Зграде и грађевински објекти износи 6.305.762.956,42 динара а потрошен је износ од 5.437.594.539,80 динара, што представља реализацију од 86,23%. Највећа одступања се односе на конту 511241-Водовод где је реализација 81,09 % из разлога што привремена ситуација није достављена на плаћање, затим конту 511242-Канализација чија је реализација само 17,79% и 511299-Изградња осталих објеката чија је реализација 86,93%. Са конта канализације финансира се ИПА пројекат 7069-ИПА 2017 Сектор заштите животне средине где Републичка дирекција за воде плаћа национално кофинансирање (извор 01) и спроводи обрачунске налоге (извор 56) по обавештењима које добија од Министарства финансија-Сектор за уговорање и финансирање програма из средстава ЕУ. Све што је стигло у предметној години за плаћање је и реализовано.

512-Машине и опрема

Законом о буџету предвиђена средства за поменуту апропријацију износе 5.896.000 динара а утрошена су средства од 3.325.868,98 динара, што представља 56,41% извршења.

Средства су намењена за набавку скенера за део запослених инспектора, лап топова и мобилних телефона и рачунара, камера за рачунаре које се користе приликом online састанака, како за постојеће тако и за нове инспекторе, као и за рачунарску опрему Имплементационе јединици.

Од планиране опреме набављено је само 15 скенера као и планирана опрема за Имплементациону јединицу која се финансира са извора 11-Примања од иностраних задуживања.

Остале додељене апропријације реализоване су са или преко 90%.

Саставила извештај

Наташа Николић

В.Д. Д И Р Е К Т О Р К Е

Маја Грбић, дипл. правница