

**Извештај о реализацији укупних средстава буџета по програму,  
пројектима, економским класификацијама и изворима Републичке  
дирекција за воде**

**Назив корисника: Републичка дирекција за воде**

**Програм 0401-Интегрално управљање водама**

**Функција 630-Водоснабдевање**

Републичка дирекција за воде има само један програм 0401-Интегрално управљање водама, једну функцију 630-Водоснабдевање, и 13 програмских активности/пројеката које реализује у оквиру свог пословања.

Законом о буџету за 2023. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/22 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%.

Структура буџета за 2023. годину по изворима

| извор  | планирано        | потрошено        | % извршења |
|--------|------------------|------------------|------------|
| 01     | 5.931.270.000,00 | 5.362.800.927,34 | 90,40      |
| 11     | 2.437.289.356,11 | 2.381.347.118,40 | 97,70      |
| 56     | 616.721.000,00   | 135.977.125,60   | 22,05      |
| Укупно | 8.985.280.359,16 | 7.880.125.171,34 | 87,70      |

**Програмска активност 0002-Уређење и коришћење вода**

За поменуту програмску активност Законом о буџету за 2023. опредељена су средства у износу од 374.801,000 динара а од тога је реализовано 266.235.964,53 динара што представља извршење од 71,03%.

Програмска активност се састоји од следећих апропријација:

-424-Специјализоване услуге планиране су са 13.000.000 динара а извршене са 6.650.111,52 динара односно са 51,15%. Средства су утрошена за плаћање извршених активности које спроводи ЈВП „Србијаводе“, а које се односе на уређење и коришћење вода.

-425-Текуће поправке и одржавање планиране су са 120.639.000 динара а извршене са 120.636.456,50 динара односно са 100%. Средства су утрошена за редовно одржавање постојећих система за наводњавање;

-463-Трансфери осталим нивоима власти предвиђени су са износом од 130.802.000 динара а извршени са 48.180.989,50 динара односно са 36,84%. Републичка дирекција за воде је закључила уговоре са општинама Тутин, Сјеницаја, Нова Варош и Босилеград за водоснабдевање 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

-511-Зграде о грађевински објекти планирано са 110.360.000 динара а извршено укупно 90.768.407,01 динара односно 82,25%. Средства су утрошена за финансирање техничке документације, инвестиционог одржавања постојећих система за наводњавање, инвеститорских трошкова и стручни надзор.

Целокупна програмска активност финансира се са извора 01-Општи приходи и примања буџета.

### **Програмска активност 0003-Заштита вода од загађивања**

Законом о буџету за 2023. годину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/22 и 75/23) планирана средства за ову програмску активност износе 17.400.000 динара. Извршење износи 14.610.282,72 динара што представља 83,97%. Средства су утрошена за извршене активности на унапређењу заштите вода од загађења.

Програмска активност финансира се само са апропријације 424-Специјализоване услуге са извора 01-општи приходи и примања буџета.

### **Програмска активност 0004-Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода**

За ову програмску активност Законом о буџету за 2023. годину укупно одређена средства износе 3.508.353.216,85 динара са извора 01-Општи приходи и примања буџета. Укупна реализација износи 3.508.353.216,85 динара односно 98,87%.

Гледано по апропријацијама изгледа овако:

-апропријација 424-Специјализоване услуге планирана је са 84.000.000 динара а извршена са 83.991.480,72 динара односно са 99,99%. Средства су утрошена за извршене активности на уређењу водотока и заштити од штетног дејства вода.

-апропријација 425-Текуће поправке и одржавање планирана је са 1,674.000 динара а извршена са 1.654.293.199,95 динара односно са 98,82%. Финансирано је редовно одржавање објеката за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода као одбрана од поплава, инвеститорски трошкови и сл.

-апропријација 511-Зграде о грађевински објекти планирана је са 1.790.444.000 динара а извршена са 1.770.068.356,18 динара односно са 98,86%. Средства су утрошена финансирање израде техничке документације, радова на санацијама, инвестиционог одржавања објеката за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода, стручног надзора и инвеститорске трошкове.

### **Програмска активност 0005-Планирање и међународна сарадња у области вода**

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за ову програмску активност износе 129.807.000 са извора 01-Општи приходи и примања буџета. Реализована је са укупно 82.687.118,07 динара односно 63,70%.

Преглед по апропријацијама би изгледао овако:

-423-Услуге по уговору планиране са износом од 5.000.000 динара али без реализације. Средства су била планирана за ревизију генералних пројеката али није добијена сагласност Министарства финансија за преузимање обавеза те самим тим није било ни реализације.

-424-Специјализоване услуге су планиране са 88.281.000 динара а реализоване са 46.808.976,90 динара односно са 53,02%. 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, је за закључен у 2022. години са предвиђеном реализацијом (и плаћањима) до две године, али није било плаћања 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 плаћен само аванс.

-462-Дотација међународним организацијама која је планирана са 33.502.000 динара а извршена са 32.854.141,17 динара односно са 98,07%. Плаћене су све међународне контрибуције.

-485-Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државног органа планирана и извршена средства износе 3.024.000 динара, односно 100%. Наиме, извршена је исплата по Споразуму о решавању спора посредовањем у наведеном износу.

### **Програмска активност 0006-Управљање у области вода**

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за ову програмску активност износе 72.647.000 са извора 01-Општи приходи и примања буџета. Реализована је са укупно 59.124.470,20 динара односно 81,39%.

Реализација по додељеним апропријацијама изгледа овако:

-411-Плате додаци и накнаде запослених (зараде) реализација је 98,65% односно планирано је 38.310.000 динара а потрошено 37.793.652,53 динара;

-412-Социјални доприноси на терет послодавца планирани су са 5.786.000 динара а реализовани са 5.725.738,38 динара односно са 98,96%;

-413-Накнаде у натури планирани са износом од 162.000 динара а реализовани са 54.000 динара односно са 33,33%. Разлог за нижу реализацију огледа се у томе што се приликом планирања буџета пошло од неопорезивог износа по детету 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;

-414-Социјална давања запосленима реализована су са 70,23%, односно планиран је износ од 245.000 динара а потрошено 172.066,00 динара. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи запосленима у случају смрти ужег члана породице.

-415-Накнаде трошкова за запослене који је предвиђен за превоз реализоване су са 96,74%, односно планирано је 500.000 динара а потрошен 483.677,00 динара;

-416-Награде запосленима и остали посебни расходи реализовани су са 98,66%. Наиме, планирани износ је био 333.000 динара а потрошени 328,546,33 динара. Средства су утрошена за исплату јубиланих награда запослених који су стекли право на исплату истих.

-421-Стални трошкови реализовани су са 70,81%, тј. планирани износ је био 3.423.000 динара а реализовано је 2.423.924,18 динара. Нису испостављене фактуре до краја године за рефундацију сталних трошкова за новембар, а преостала су средства и на осигурању за службена возила, трошковима фиксних и мобилних телефона (због рефундације мобилних телефона на конту је потрошен мањи износ);

-422-Трошкови путовања реализовани су са само 18,86%. Од планираног износа од 2.328.000 динара реализовано је 439.156,61 динара. Наиме, приликом планирања средстава пошло се од планираних састанака 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.

-423-Услуге по уговору планиране су са износом од 8.745.000 динара а реализоване са 5.004.664,82 динара односно 57,23%. Мањи број запослених на привремено-повременим пословима од планираног. Планиране 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;

-425-Текуће поправке и одржавање планирано је са 900.000 динара а извршено са 95.753,52 динара, односно 10,64%. Републичка дирекција за воде склопила је уговоре о одржавању рачунара и рачунарске опреме (сходно Оквирним споразумима потписаним од стране Управе за заједничке послове) али у поменутом периоду није било већих кварова те су преостала средства. Такође, није било пуно трошкова ни на одржавању службених возила;

-426-Материјал је Законом о буџету био планиран са износом од 2.479.000 динара а потрошено је 1.494.588,54 динара, односно реализован је са 60,29%. Потрошено је мање средстава на резервним деловима и уљима за службена возила која се нису кварила, мање је потрошено дизел горива јер није било међународних путовања, није набављен потрошни материјал (каблови, утичнице и сл.);

-482-Порези, обавезне таксе и казне реализоване су са 82,51%. Наиме, планирани износ је био 220.000 динара а потрошено 181.531 динара.

-483-Новчане казне и пенали по решењу судова су реализоване са 55,50%. Планирани износ Законом о буџету износио је 8.502.000 динара а потрошени износ је 4.718.371,26 динара. Сва решења и пресуде донета од стране судова, а која су стигла у предметној години су плаћана;

-512-Машине и опрема реализована је са 29,24%. Извршена је набавка 5 скенера, али нису извршене набавке за мобилне телефоне и камере за рачунаре које се користе приликом online састанака.

## Програмска активност 0007-Инспекцјски надзор у области вода

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за ову програмску активност износе 43.215.000 са извора 01-Општи приходи и примања буџета. Реализована је са укупно 37.995.909,47 динара односно 87,92%.

Реализација по додељеним апропријацијама изгледа овако:

-411-Плате додаци и накнаде запослених (зараде) реализација је 99,95% односно планирано је 24.897000 динара а потрошено 24.884.419,43 динара;

-412-Социјални доприноси на терет послодавца планирани су са 3.791.000 динара а реализовани са 3.769.989,26 динара односно са 99,45%;

-413-Накнаде у натури планирани са износом од 40.000 динара а реализовани са 33.000 динара односно са 82,50%. Разлог за нижу реализацију огледа се у томе што се приликом планирања буџета пошло од неопорезивог износа по детету али како је Влада препоручила максимални појединачни износ по детету за новогодишње новчане честите од 3.000 динара, а Републичка дирекција прихватила препоруку, то су преостала средства;

-414-Социјална давања запосленима реализована су са 71,63%, односно планиран је износ од 795.000 динара а потрошено 569.422,14 динара. Средства су утрошена за исплату солидарне помоћи запосленима у случају смрти ужег члана породице као и за исплату отпремнине у пензију.

-415-Накнаде трошкова за запослене који је предвиђен за превоз реализоване су са 88,04%, односно планирано је 665.000 динара а потрошено 585.460,39 динара;

-416-Награде запосленима и остали посебни расходи реализовани су са 98,88%. Наиме, планирани износ је био 461.000 динара а потрошени 455.843,03 динара. Средства су утрошена за исплату јубиланих награда запослених који су стекли право на исплату истих.

-421-Стални трошкови реализовани су са 56,31%, тј. планирани износ је био 1.404.000 динара а реализовани 790.611,22 динара. Трошкови мобилних телефона су били нижи од планираних (због рефундације) као и осигурање службених возила (нека возила због старости и лошег стања нису ни регистрована). Планирана су средства за закупу четири паркинг места а уговор је закључен за два;

-422-Трошкови путовања реализовани су са 45,82%, односно планирани износ је био 943.000 динара а реализовани 432.053,32 динара. Трошкови су настали за трошкове путовања у земљи. Трошкови путовања у иностранство нису реализовани и ако су били планирани. Приликом израде Предлога буџета за 2023. годину планирао се пријем већег броја инспектора али је пријем извршен за два инспектора при чему је извештајног години и један инспектор отишао у пензију, те је самим тим било је мање трошкова путовања од планираних;

-423-Услуге по уговору планиране су са износом од 695.000 динара а реализоване са 444.200 динара односно 64,10%. Инспектори нису ишла на саветовања те су остала средства на котизацији, израду нових печата за нове инспекторе, здравствени прегледи су плаћени мање од планираних јер нису примљени нови инспектори у планираном броју.

-425-Текуће поправке и одржавање планирано је са 960.000 динара а извршено са 469.906,84 динара, односно 48,95%. Републичка дирекција за воде склопила је уговоре о одржавању рачунара и рачунарске опреме (сходно Оквирним споразумима потписаним од

стране Управе за заједничке послове) али у поменутом периоду није било већих кварова те су преостала средства Такође, није било пуно трошкова ни на одржавању службених возила;

-426-Материјал је Законом о буџету био планиран са износом од 7.786.000 динара а потрошено је 5.048.423,84 динара, односно реализован је са 64,84%. Потрошено је мање средстава на резервним деловима и уљима за сл.возила која се нису кварила, закључен уговор за бензин на 365 дана али се део потрошње па самим тим и плаћање очекује наредне године.

-482-Порези, обавезне таксе и казне реализоване су са 79,15%. Наиме, планирани износ је био 120.000 динара а потрошен 94.980,00 динара;

-512-Машине и опрема је реализовано са 63,27%. Наиме, планирана вредност буџетом износила је 660.000 динара а реализована 417,600 динара. Набављено је 10 скенере али није спроведена набавка за куповину лап топова и мобилних телефона и рачунара за нове инспекторе.

### **Пројекат 4009-Електрификација система за наводњавање**

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за овај пројекат износе 40.000.000 са извора 01-Општи приходи и примања буџета. Реализована је са укупно 39.998.577,23 динара односно 100%. У циљу електрификације поља за наводњавање, 2022. године спроведен је поступак набавке на коју се закон не примењује ради набавке услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије на територији подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић и закључен је уговор са „Електродистрибуција Србије”, д.о.о. Београд, са роком извршења 19. септембар 2023. године, који је реализован у целости у извештајном периоду.

Пројекат се финансира само са апропријације 424-Специјализоване услуге са извора 01-општи приходи и примања буџета.

### **Пројекат 4010-Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији I фаза**

Овај пројекат се у потпуности финансира са извора 11-Примања од иностраних задуживања, односно из кредита Европске банке за обнову и развој (број кредита 50848).

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за пројекат износе 255.583.650,42 динара са извора 11- Примања од иностраних задуживања. У предметној години повлачена средстава кредита износе 251.830.493,35 динара, односно реализација планиране вредности износи 98,53%

Преглед усвојених апропријација са износима:

-423-Услуге по уговору планиране су са 27.964.927,74 динара а остварене са износом од 24.211.770,67 динара, што представља реализацију од 86,80%. Средства су утрошена за плаћање консултантских услуга.

-511-Зграде и грађевински објекти који су планирани са износом од 227.618.722,68 динара колико је и реализовано. Средства су утрошена за радове и стручни надзор на изградњи новог система за наводњавање у Свилајнцу.

### **Пројекат 4012-Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине**

Овај пројекат се у потпуности финансира са извора 11-Примања од иностраних задуживања, односно из кредита Међународне банке за обнову и развој (број кредита 9128-УФ). Пројекат се реализује преко Јединице за имплементацију пројекта која се налази у саставу Републичке дирекције за воде.

Опредељена средства Законом о буџету за 2023. године износе 298.988.475 динара. Потрошена средства износе 246.799.523,41 динара што представља реализацију од 82,54%

Апропријације са којих се финансира пројекат су следеће:

-421-Стални трошкови са планираним износом од 4.400.000 динара и извршеним износом од 668.693,39 динара односно реализацијом од 15,20%;

-422-Трошкови путовања са планираним износом од 1.650.000 динара без извршења;

-423-Услуге по уговору са планираним износом од 47.689.475 динара и извршењем од 34.966.756,14 динара, односно 73,75%. Извршена је исплата консултантских услуга;

-425-Текуће поправке и одржавање са планираним износом 400.000 динара и извршењем од 42.897,56 динара односно реализацијом од 10,72%

-426-Материјал, планирани износ од 2.320.000 динара а потрошено 1.337.636,04 динара што представља реализацију од 87,20%,

-444-Пратећи трошкови задужења који су реализовани са 99,99%, односно планирани износ је 862.000 динара и извршени 861.955,00 динара;

-482-Порези, обавезне таксе казне планирана средства у износу од 800.000 динара а потрошено 127.900,82 динара што представља реализацију од 15,99%;

- 511-Зграде и грађевински објекти, реализована апропријација са 87,20%. Планирана средства у износу од 236.345.000 динара а потрошена средства износе 206.094.215,15 динара за плаћени стручни надзор и радове на санацији леве обале реке Саве код насеља Јарак и

- 512-Машине и опрема планирана средства у износу од 4.522.000 динара а утрошена 2.699.468,98 динара, односно реализована са 59,70%. Средства су искоришћена за куповину фото-апарата, мобилних телефона, лап топова и рачунара за потребе Имплементационе јединице.

### **Пројекат 4013- Програм за отпорност и климатске промене и наводњавање у Србији II фаза**

Овај пројекат се у потпуности финансира са извора 11-Примања од иностраних задуживања, односно из кредита Европске банке за обнову и развој (број кредита 53169).

Законом о буџету за 2023. годину планирана средства за пројекат износе 5.848.000 динара са извора 11- Примања од иностраних задуживања. У предметној години повлачена средстава кредита износе 5.847.867,90 динара, односно реализација планиране вредности износи 100%.

У предметној години извршено је плаћање са апропријације 423-Услуге по уговору за плаћање консултантских услуга.

### **Пројекат 5001-Изградња система за наводњавање I фаза**

Овај пројекат се финансира са извора и то: 01-општи приходи и примања буџета (инвеститорски трошкови јавних предузећа која су задужена за реализацију пројеката у њиховој надлежности (3% од извршених радова)) и извора 11-Примања од иностраних задуживања (радови и стручни надзор за изградњу и рехабилитацију система за наводњавање), односно кредита Фонда за развој Абу Дабија (број кредита 1200).

У току године више пута се повећавала апропријација (извор 11) у складу са динамиком повлачења средстава те реализација, овог пројекта, на крају године износи 99,01%.

Наиме, Законом о буџету за 2023. годину на апропријацији 511-Зграде и грађевински објекти која се финансира са извора 11-Примања од иностраних задуживања планирана средства износе 1.786.869.233,74 динара и извршена у целости. Апропријација 511-Зграде и грађевински објекти која је финансира са извора 01-општи приходи и примања буџета извршена је са 77,84% односно планирана вредост је 52.000.000 динара а извршена 40.476.188,15 динара. Све испостављене фактуре које се плаћају са овог извора су плаћене.

### **Пројекат 5003-Брана са акумулацијом „Ариље“ профил „Свачково“**

Пројекат се финансира само са извора 01- општи приходи и примања буџета и његова реализација износи 100% у 2023. години. Укупно планирана средства за поменути пројекат износе 1.180.409.000 динара а потрошена 1.180.396.410,21 динара.

Апропријације са којих се финансира поменути пројекату на основу Закона буџету за 2023. годину су:

-485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа где је планирани износ 124.894.000 динара колико износи и реализација. Са ове апропријације плаћен је припадајући део за 2023. годину Споразума о решавању спора путем посредовања од 3. септембра 2021. године, закључен између страна у спору, ЈВП „Србијаводе”, Београд и ГП „Хидротехника-Хидроенергетика” а.д. Београд, пред посредником, Стална арбитража при Привредној комори Србије.

-511-Зграде и грађевински објекти на коме је планирани износ од 1.055.515.000 динара а извршен 1.055.502.410,21 динара односно 100%. Са ове апропријације финансирани су радови, стручни надзор, пројектна документација, инвеститорски трошкови и сл.

### **Пројекат 7069-ИПА 2017 Сектор заштите животне средине**

Пројекат се финансира једним делом из средстава ЕУ односно са извора 56-Финансијска помоћ ЕУ, а национално кофинансирање са извора 01-Општи приходи и примања буџета. У оквиру поменутог пројекта финансирају се радови на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Брусу и Блацу као и реконструкцији делова постојеће и изградњи нове



канализационе мреже у Брусу и Блацу. Такође, уговорена је и израда реформе сектора водних услуга.

Законом о буџету за 2023. годину опредељена средства на апропријацији 423-Услуге по уговору на извору 01-Општи приходи и примања буџета износе 52.721.000 динара а на извору 56- Финансијска помоћ ЕУ 79.936.000 динара. Потрошена средства на извору 01 износи 32.433.012,65 динара што представља реализацију од 61,52%, док на извору 56 потрошено је 66.270.076,49 динара односно рализовано са 82,90%. Са ове апропријације плаћен је стручни надзор као и део реформа сектора водних услуга.

Апропријацијом 511-Зграде и грађевински објекти утврђена су средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета од 419.826.000 динара а на извору 56- Финансијска помоћ ЕУ 536.785.000 динара. Утрошена средства на извору 01 износе 100.489.777,26 динара што представља реализацију од 23,94%, док је на извору 56 потрошено 69.707.049,11 динара односно рализовано 12,99% од планираног буџета. Са ове апропријације финансирани су радови.

Саставила извештај

В.Д. Д И Р Е К Т О Р К А

Наташа Николић

Маја Грбић, дипл. правница