

Раздео 14 - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. годину, за **Раздео 14 - Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај** укупно су планирана средства у износу од **474.001.504,10** динара, а извршено је **114.709.531,51** динара, односно 24,20% од плана. Од укупно планираних и реализованих средстава, у оквиру:

- **извора финансирања 01 00** – Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 322.101.504,10 динара, а утрошена у износу од 110.734.796,36 динара, или 34,38% од плана,
- **извора финансирања 07 10** – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове планирано је 14.500.000,00 динара, остварено 6.629.690,66 динара, а утрошено 3.974.735,15 динара, односно 27,41% од плана,
- **извора финансирања 15 00** – Неутрошена средства донација из ранијих година планирано је 115.000.000,00 динара, а извршења није било,
- **извора финансирања 56 00** – Финансијска помоћ ЕУ планирано је 22.400.000,00 динара, остварено 43.971.494,28 динара, а извршења није било.

Средства су реализована у оквиру следећих програма, односно програмских активности/пројеката:

1. **Програм 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике**, планирано је 116.972.426,37 динара, а извршено **30.610.753,73** динара, односно 26,17% од плана;
 - 1.1. Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови, планирано је 66.972.426,37 динара, а извршено 25.439.265,48 динара, односно 37,98% од плана;
 - 1.2. Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине, планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено 2.171.968,25 динара, односно 18,10% од плана;
 - 1.3. Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“, планирано је 3.000.000,00 динара, а извршено 2.999.520,00 динара, односно 99,98% од плана;
 - 1.4. Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима, планирано је 35.000.000,00 динара, а извршења није било.
2. **Програм 0502 – Енергетска ефикасност**, у оквиру којег је планирано 70.500.000,00 динара, а извршено **59.978.710,00** динара, односно 85,08% од плана;
 - 2.1. Пројекат 4001 – Штедљива расвета, планирано је 70.000.000,00 динара, а извршено 59.978.710,00 односно 85,68% од плана;
 - 2.2. Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије, планирано је 500.000,000 динара, а извршења није било.
3. **Програм 0503 – Управљање минералним ресурсима**, у оквиру којег је планирано 1.850.000,00 динара, а извршења није било;
 - 3.1. Пројекат 4002 – Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС, планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било;

3.2. Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било;

3.3. Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима, планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

4. Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, у оквиру којег је планирано 236.344.010,62 динара, а извршено **11.324.561,18** динара, односно 4,79% од плана;

4.1. Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор, планирано је 22.649.655,85 динара, а извршено 8.528.629,70 динара, односно 37,65% од плана;

4.2. Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре, планирано је 35.000.000,00 динара, а извршења није било;

4.3. Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“, планирано је 750.000,00 динара, а извршења није било;

4.4. Пројекат 4005 – Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја (ИПА пројекат: Dream realway), планирано је 177.944.354,77 динара, а извршено 2.795.931,48 динара, односно 1,57% од плана.

5. Програм 1101 – Уређење и надзор у области планирања и изградње у оквиру којег је планирано 48.335.067,11 динара, а извршено **12.795.506,60** динара, или 26,47% од плана;

5.1. Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње, планирано је 33.835.067,11 динара, а извршено 12.795.506,60 динара, или 37,82% од плана;

5.2. Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације, планирано је 14.500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0501 – Планирање и спровођење енергетске политике

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 116.972.426,37 динара, а утрошена су у износу од **30.610.753,73** динара, односно 26,17% од плана.

Програмска активност 1001 – Стручни, административни и надзорни послови

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу 66.972.426,37 динара, а утрошена су у износу од **25.439.265,48** динара, или 37,98% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 35.845.399,85 динара, а извршено **14.517.727,18** динара, односно 40,50% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 5.968.259,07 динара, а извршено **2.417.201,54** динара, односно 40,50% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 194.708,19 динара, а извршено **18.372,00** динара, односно 9,44% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.349.453,99 динара, а утрошено **374.702,33** динара, односно 27,77% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.341.605,27 динара, а извршено **443.991,89** динара, односно 33,09% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано 1.000,00 динара а извршења није било.

За **сталне трошкове** планирано је 107.000,00 динара, а извршено **36.183,02** динара, односно 33,82% од плана, за исплату трошкова услуга комуникација (телефонске услуге).

За **трошкове путовања** планирано је 750.000,00 динара, а утрошено **159.304,46** динара, односно 21,24% од плана, за трошкове службеног путовања у земљи.

За **услуге по уговору** планирано је 18.910.000,00 динара, а утрошено **6.811.190,64** динара, односно 36,02% од плана. Секретаријат је утрошио средства: за услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања), услуге информисања (услуге информисања јавности и за објављивање тендера и информативних огласа) и стручне услуге (уговори о привременим и повременим пословима, уговор о допунском раду).

За трошкове **материјала** планирано је 850.000,00 динара, а извршено **84.180,94** динара, односно 9,90% од плана, за материјал за образовање и усавршавање запослених.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 1.350.000,00 динара, а утрошено **575.541,48** динара, односно 42,63% од плана и то: на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом сагласно одредби члана 26. став 1. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) и на име умањења у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** планирано је 45.000,00 динара, а извршено 870,00 динара, односно 1,93% од плана, за републичке таксе.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 250.000,00 динара, а извршења није било.

За **накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1011 – Организовање полагања стручних испита у Секретаријату и рад комисија за полагање стручних испита као и комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирана су средства у износу од 12.000.000,00 динара, а утрошена су у износу од **2.171.968,25** динара, односно 18,10% од плана, у оквиру **услуга по уговору** за стручне услуге, односно за накнаде члановима Комисија за полагање стручних испита и накнаде члановима Комисије за утврђивање и оверу минералних сировина на територији АП Војводине.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" број 99/2009 и 67/2012-Одлука Уставног суда – даље: Закон), као и сагласно одредбама Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", број 37/2014, 54/2014-др.одлука, 37/2016, 29/2017 и 24/2020) утврђено је да АП Војводина преко Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља послове покрајинске управе који се односе на организовање стручних испита у области енергетике, рударства и геолошких истраживања и то:

- у области енергетике, у складу са законом организује полагање стручног испита за проверу стручне оспособљености ради обављања послова на одржавању објеката за транспорт и дистрибуцију природног гаса, као и послове руковаца у тим објектима и образује комисију за полагање наведеног стручног испита за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине (члан 68. тачка 5. и 6. Закона). Наведени послови врше се као поверени;

- у области рударства и области геолошких истраживања образује комисију и организује полагање стручног испита кандидата са територије АП Војводине (члан 70. став 1. тачка 1. и 71. став 1. тачка 1. Закона). Наведени послови врше се као поверени.

У складу са изнетим, образоване су следеће комисије:

- Комисија за полагање стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина;

- Комисија за полагање стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања,

- Комисија за утврђивање и оверу резерви минералних сировина за територију АП Војводине. Сагласно одредбама члана 24. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај образовао је Комисију за полагање стручног испита за обављање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије за лица која су запослена код енергетског субјекта који има седиште на територији АП Војводине.

Програмска активност 1015 – Манифестација „Међународни дани енергетике и инвестиција“

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведену програмску активност планирано је 3.000.000,00 динара, а утрошено **2.999.520,00** динара, односно 99,98% од плана, у оквиру *закупа имовине и опреме* за закуп пословног простора, односно техничку и програмску организацију сајамске манифестације „Међународни дани енергетике и инвестиција“ на Новосадском сајму.

Пројекат 4016 – Примена соларне енергије у пољопривредним газдинствима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана средства за *капиталне субвенције приватним предузећима* износе 35.000.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0502 – Енергетска ефикасност

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирана су средства у износу од 70.500.000,00 динара. Средства су утрошена у износу од **59.978.710,00** динара или 85,08% од плана.

Пројекат 4001 - Штедљива расвета

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* износе 70.000.000,00 динара. Средства су извршена у износу **59.978.710,00** динара, односно 85,68% од плана. Средства су утрошена за реализацију Пројекта „Штедљива расвета“. Корисници средстава којима су пренета средства по спроведеном Конкурсу су следећи:

Редни број	Корисник средстава	Седиште	Назив пројекта	Додељена средства
1.	Предшколска установа Десанка Максимовић	Житиште	Електроенергетска инсталација - адаптација расвете	1.199.120,00
2.	Предшколска установа Пава Сударски	Нови Бечеј	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.430.480,00
3.	Основна школа Здравко Челар	Челарево	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - инвестиционо одржавање расвете I фаза	1.495.760,00
4.	Карловачка гимназија	Сремски Карловци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.832.080,00
5.	Општина Ириг	Ириг	Идејни пројекат електроенергетике	2.237.744,00
6.	Гимназија и стручна школа Никола Тесла	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете, II фаза	1.027.080,00
7.	Основна и средња школа са домом ученика Петро Кузмјак	Руски Крстур	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.992.320,00
8.	Специјална болница за психијатријске болести др Славољуб Бакаловић	Вршац	Замена постојећих светиљки са светиљкама са штедљивим изворима светлости (ЛЕД изворима)	2.038.480,00
9.	Техничка школа Милева -Марић Ајнштајн	Нови Сад	Адаптација расвете	2.868.160,00
10.	Основна школа Вељко Петровић	Бегеч	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.464.576,00
11.	Основна школа Јован Јовановић Змај	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.231.520,00
12.	Музичка школа Суботица	Суботица	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.296.720,00
13.	Основна школа Петар Кочић	Темерин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете III I IV фаза	2.461.645,98

14.	Технолошки факултет Нови Сад	Нови Сад	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.997.400,00
15.	Основна школа Ђорђе Натошевић	Нови Сад	Идејни пројекат адаптација расвете	1.563.104,00
16.	Гимназија Сава Шумановић	Шид	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	2.910.280,00
17.	Геронтолошки центар, социјално-здравствена установа за збрињавање одраслих лица Суботица	Суботица	Пројекат електроенергетских инсталација - адаптација	2.354.566,40
18.	Специјална болница за психијатриске болести КОВИН	Ковин	Увођење штедљиве унутрашње расвете у СБПБ Ковин	2.709.043,62
19.	Основна школа 2. октобар	Зрењанин	Пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	836.850,00
20.	Основна школа Милош Црњански	Нови Сад	Елаборат санације осветљења школе	2.221.580,00
21.	Основна школа Милош Црњански	Жабал	Санација унутрашњег осветљења	2.566.580,00
22.	Техничка школа са домом ученика	Апатин	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.068.170,00
23.	Општина Нова Црња	Нова Црња	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	1.920.640,00
24.	Основна школа Бошко Вребалов	Меленци	Идејни пројекат електроенергетских инсталација - адаптација расвете	3.254.810,00
Укупно:				59.978.710,00

Пројекат 4005 – Унапређење сазнања деце и ученика о ефикасном коришћењу енергије

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за *дотације осталим непрофитним институцијама* износе 500.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0503 – Управљање минералним ресурсима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени програм планирано је 1.850.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4002 - Упдате и одржавање информационог система у области геолошких истраживања и рударства АРЦГИС

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 500.000,00 динара а извршења није било.

Пројекат 4010 – Допуна и развој Геобазе података Геолиеп

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 950.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4013 – Обука и усавршавање Арцгис алатима

Функционална класификација 430 – Гориво и енергија

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

За наведени пројекат планирано је 400.000,00 динара, а извршења није било.

ПРОГРАМ 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја

Функционална класификација 450 – Саобраћај

За наведени програм планирана су средства у износу од 236.344.010,62 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 84.444.010,62 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Средства су утрошена у износу од **11.324.561,18** динара или 4,79% од плана, из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност 1002 – Администрација, управљање и инспекцијски надзор

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове

За наведену програмску активност планирано је 22.649.655,85 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 8.149.655,85 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 14.500.000,00 динара), а утрошено **8.528.629,70** динара, односно 37,65% од плана (извор финансирања 01 00 –

Општи приходи и примања буџета 4.553.894,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од

других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.974.735,15 динара).

Општи приходи и примања буџета за поверене послове 3.974.735,15 динара

Општи приходи и примања буџета 4.553.894,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од

других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.974.735,15 динара).

Општи приходи и примања буџета 4.553.894,55 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.974.735,15 динара).

Остварени приходи на конту економске класификације 7331-Текући трансфери од других нивоа власти евидентираних на извору финансирања 07 10 - *Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове* износе 6.629.690,66 динара и остварују се на основу Споразума о начину и динамици обезбеђења финансијских средстава за вршење поверених послова из делокруга рада Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре. Споразумом је уговорено да се трансфер средстава врши за исплаћене трошкове за плате, додатке, накнаде запослених, доприноса за незапосленост и накнаде трошкова превоза, за саобраћајне инспекторе који обављају поверене послове. Средства су утрошена за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 16.509.177,88 динара, а извршено **6.745.306,03** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 3.511.029,43 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 3.234.276,60 динара), односно 40,86% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 2.748.778,12 динара, а извршено **1.123.093,49** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 584.586,46 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 538.507,03 динара), односно 40,86% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 136.004,19 динара, а извршено **27.558,00** динара, односно 20,26% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 885.034,75 динара, а извршено **179.034,75** динара, односно 20,23% од плана, за помоћ запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.371.625,18 динара, а извршено **375.033,81** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 185.039,84 динара, извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 189.993,97 динара), односно 27,34% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 171.000,00 динара, а извршено **64.197,89** динара, односно 37,54% од плана, за исплату јубиларне награде за једног запосленог радника.

За **сталне трошкове** планирано је 5.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а извршења није било.

За **услуге по уговору** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 13.035,73 динара, а утрошено **13.035,73** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 1.078,18 динара и извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти-трансфери из републичког буџета за поверене послове 11.957,55 динара), односно 100,00% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смењења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018).

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а утрошено 1.370,00 динара, односно 0,46% од плана, на име судских трошкова по пресуди.

Програмска активност 1003 – Развој саобраћаја и путне инфраструктуре

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирана су у износу 35.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 1007 – Манифестација „Међународни сајам саобраћаја“

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Расходи за *закуп имовине и опреме* планирани су у износу од 750.000,00 динара, а извршења није било.

Пројекат 4005 - Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица-Баја

(ИПА Пројекат: Dream railway)

Функционална класификација 450 – Саобраћај

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година

Извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ

За наведену програмску активност планирано је 177.944.354,77 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 40.544.354,77 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 22.400.000,00 динара). Остварени приходи на конту економске класификације 7324 – Капиталне помоћи ЕУ евидентираних на извору финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ износе 43.971.494,28 динара на основу Уговора са Управним Телом Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија у циљу реализације Пројекта DREAM railway: Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Баја.

За ову програмску активност утрошено је **2.795.931,48** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 1,57% од плана. Средства су утрошена за следеће намене:

За **сталне трошкове** планирано је 50.000,00 динара, а извршено **5.229,19** динара, односно 10,46% од плана за трошкове платног промета и банкарских услуга.

За **трошкове путовања** планирано је 150.000,00 динара, а извршено **21.230,27** динара, односно 14,15% од плана, за трошкове дневница за службени пут у иностранство.

За **услуге по уговору** планирано је 12.100.000,00 динара, а извршено **344.705,30** динара, односно 2,85% од плана за ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима.

За трошкове **материјала** планирано је 500.000,00 динара, а извршења није било.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 30.000.000,00 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 20.000.000,00 динара), а извршено **2.424.766,72** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета, односно 8,08% од плана. Средства су исплаћена прекограничном партнеру DKMT, Сегедин на име рефундације трошкова на основу Уговора о субвенцији за имплементацију пројекта: Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија.

За **зграде и грађевинске објекте** планирано је 135.144.354,77 динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 17.744.354,77 динара, извор финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година 115.000.000,00 динара и извор финансирања 56 00 – Финансијска помоћ ЕУ 2.400.000,00 динара), а извршења није било.

Програмска активност 1005 – Администрација, управљање и надзор у области изградње

За наведену програмску активност планирано је 33.835.067,11 динара, а утрошено **12.795.506,60** динара, односно 37,82% од плана, за следеће намене:

За **плате, додатке и накнаде запослених (зараде)** планирано је 26.437.148,70 динара, а извршено **10.138.302,52** динара, односно 38,35% од плана.

За **социјалне доприносе на терет послодавца** планирано је 4.401.785,26 динара, а извршено **1.688.027,46** динара, односно 38,35% од плана.

За **накнаде у натури** планирано је 232.872,38 динара, а извршено **55.116,00** динара, односно 23,67% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла у виду маркица.

За **социјална давања запосленима** планирано је 1.135.318,59 динара, а утрошено **574.861,92** динара, односно 50,63% од плана, за исплату помоћи запосленим радницима.

За **накнаде трошкова за запослене** планирано је 1.147.353,82 динара, а извршено **284.240,34** динара, односно 24,77% од плана, за исплату превоза за запослене на посао и са посла.

За **награде запосленима и остале посебне расходе** планирано је 150.000,00 динара, а извршења није било.

За **трошкове путовања** планирано је 10.000,00 динара, а средства нису трошена.

За **остале дотације и трансфере** планирано је 20.588,36 динара, а утрошено **20.588,36** динара, односно 100,00% од плана, на име умањења зарада у складу са прописаним ефектима смањења, сходно члану 7. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 300.000,00 динара, а извршено **34.370,00** динара, односно 11,46% од плана, за новчане казне и пенале по решењу судова.

Пројекат 5007 – Подршка у изради пројектно техничке документације

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирани расходи за **капиталне трансфере осталим нивоима власти** износе 14.500.000,00 динара, а извршења није било.

