



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
**УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 4881 787 Ф: +381 21 4881 736
www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

ДАТУМ: 01.07.2020. године

**Покрајински секретаријат за финансије
Сектор за трезор**

Предмет: **Извештај о извршењу финансијског плана
за период 01.01.2020. - 30.06.2020.године**

Раздео 17 - УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину (Службени лист АП Војводине 54/2019, 22/2020 – ребаланс, 25/2020), за **раздео 17 - Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине**, планирана су средства у износу од **5.342.650.498,99** динара.

У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године реализовано је **1.856.604.068,95** динара што чини 34,75 % од плана. Од тог износа 801.806.002,48 динара реализовано је са извора 01 00 - приходи из буџета, 373.993.630,56 динара реализовано је са извора 07 09 - трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета, 570.040.793,67 динара реализовано је са извора 13 00 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година и 110.763.642,24 динара реализовано је са извора 14 00 - неутрошена средства од приватизације из ранијих година.

ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе

Програмска активност 1011 - Административни послови управљања
Функционална класификација 133 - остале опште услуге

За ову програмску активност планирано је 230.000.000,00 динара, а реализовано **51.397.858,79** динара, што је 22,35 % од плана, и то:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 91.581.662,56 динара, а реализовано **36.785.299,22** динара, односно 40,17% од плана, за исплату плате.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 15.248.346,81 динара, а реализовано **6.124.752,45** динара, односно 40,17% од плана. Од тога: за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање 4.230.309,35 динара, за доприносе за здравствено осигурање 1.894.443,10 динара.

Накнаде у натури - планирано је 547.125,20 динара, а реализовано **48.226,50** динара, односно 8,81% од плана на име куповине маркице за превоз на рад и са рада запослених.

Социјална давања запосленима - планирано је 5.246.000,00 динара, а реализовано **1.988.644,43** динара, односно 37,91% од плана. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова, за исплату накнаде трошкова отпремнина и помоћи и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом (исплата солидарне помоћи за побољшање социјално - материјалног положаја, солидарна помоћ за случај рођења детета и солидарна помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице).

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 4.242.621,18 динара, а реализовано **1.618.882,84** динара, односно 38,16% у односу на план. Ови трошкови се односе на накнаду трошкова запослених за превоз на рад и са рада.

Награде запосленима и остали посебни расходи - планирано је 331.000,00 динара, а није било реализације.

Стални трошкови - планирано је 620.000,00 динара, а реализовано **11.314,40** динара, односно 1,82% од плана, за услуге комуникација (Уговор о пословној сарадњи закључен са ДХЛ).

Трошкови путовања - планирано је 1.300.000,00 динара, а реализовано **195.480,00** динара, односно 15,04% од плана и односи се на трошкове службених путовања у земљи.

Услуге по уговору - планирано је 31.804.602,52 динара, а реализовано **3.743.662,44** динара, односно 11,77% од плана. Од тога:

- за *административне услуге* је реализовано 474.524,01 динара (Уговор о привременим и повременим пословима);

- за *компјутерске услуге* реализовано је 279.001,20 динара (Уговор о одржавању компјутерског програма Бастер компјутерс као и Уговор о пружању услуга одржавања интернет портала Управе закључен са агенцијом за рачунарско програмирање Перла - Жико Тешић);

- за *услуге образовања и усавршавања* реализовано је 176.790,00 динара (Public aktiv doo Београд, PUBLIC FINANCE OFFICE Нови Сад, IPC doo Београд, Институт за економску дипломатију Београд);

- за *услуге информисања* реализовано је 864.825,00 динара (трошкови оглашавања у Службеном гласнику, Ringier axel springer doo Београд, "Медијска мрежа" Београд);

- за *стручне услуге* реализовано је 1.629.922,23 динара (Уговори о привременим и повременим пословима, Уговор са Public aktiv doo Београд, Агенција за вештачење "РАДОШЕВИЋ" Н.Сад, Нинамедиа клипинг Нови Сад);

- за трошкове *репрезентације* реализовано је 14.940,00 динара;

- за *остале опште услуге* реализовано је 303.660,00 динара (коришћење паркиралишта на територији Града Новог Сада - ЈКП "Паркинг сервис").

Текуће поправке и одржавање - планирано је 1.650.000,00 динара, а није било реализације.

Материјал - планирано је 3.300.000,00 динара, а реализовано **128.326,00** динара, односно 3,89% од плана. Од тога: материјал за образовање и усавршавање запослених утрошено је 128.326,00 динара (закључница Параграф лекс, IPC doo Београд, Службени гласник Београд, Цекос ин Београд, Публиц актив Београд).

Остале дотације и трансфери - планирано је 1.500.000,00 динара, а реализовано **575.385,51** динара, односно 38,36% од плана. Овај расход се односи на примену члана 7. став 1 Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014) као и на исплату месечне накнаде за незапошљавање инвалида у складу са чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", бр.36/2009 и 32/2013).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 120.000,00 динара, а није било реализације.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 67.308.641,73 динара, а реализовано **177.885,00** динара, односно 0,26% од плана (Трошкови парничног поступка по решењу привр.апел.суда Бг.бр.3Пж 4437/19 од 29.01.2020.)

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - планирано је 3.000.000,00 динара, а није било реализације.

Машине и опрема - планирано је 2.200.000,00 динара, а није било реализације.

ПРОГРАМ 1505 – Регионални развој

За Програм регионалног развоја планирано је **5.112.650.498,99** динара, а реализовано **1.805.206.210,16** динара, или 35,31% од плана. Програм обухвата следеће програмске активности:

Програмска активност 1004 - Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

Средства планирана за ову програмску активност износе 541.202.570,33 динара, а укупно је реализовано **299.555.550,95** динара што је 55,35% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња фекалне канализације са фекалним црпним станицама у насељу Обровац	Бачка Паланка	14.660.810,07
Изградња канализације у насељу Баноштор	Беоцин	4.000.252,25
Реконструкција водоводне мреже у Честерегу - замена азбестних цеви	Житиште	11.672.036,02
Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово	Нови Кнежевац	26.257.024,84
Реконструкција постројења за пречишћавање пијаће воде, к.п. 1416 к.о. Каравуково	Оџаци	36.337.624,66
Западни колектор фаза 1 канализационе мреже	Темерин	4.352.590,44
Реконструкција водоводне мреже насеља Чока Vб - етапа	Чока	23.672.253,37
Изградња канализације употребљених вода у насељеном месту Павлиш - наставак	Вршац	91.207.321,40
Изградња магистралног колектора фекалне канализације у општини Мали Иђош	Мали Иђош	73.674.732,36
Изградња водовода у насељеном месту Дорослово - наставак	Сомбор	13.720.905,54
	УКУПНО:	299.555.550,95

Програмска активност 1005 - Подршка пројектима у области локалног
и регионалног економског развоја

Средства планирана за ову програмску активност износе 217.610.526,87 динара, а укупно је реализовано **14.823.303,99** динара, што је 6,81% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Спортски центар са пратећим садржајима - 1. фаза	Кула	5.729.898,31
Изградња градске пијаце у Кикинди - Фаза 2 и 3	Кикинда	9.093.405,68
УКУПНО:		14.823.303,99

Програмска активност 1006 - Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

Средства планирана за ову програмску активност износе 1.999.538.136,10 динара, а реализовано је **681.683.531,75** динара, што је 34,09% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња локалног пута Опово - Дебљача - фаза V i VI	Опово	11.883.827,10
Реконструкција Зелене улице у Бечеју - I фаза од Змај Јовине до Републиканске улице	Бечеј	39.783.226,43
Рехабилитација улице Краља Петра у Бешки	Инђија	1.518.409,60
Изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре у блоку 66	Кула	10.084.697,87
Изградња саобраћајница у општини Нови Бечеј	Нови Бечеј	15.299.448,13
Саобраћајна инфраструктура на територији Града Новог Сада	Нови Сад	26.574.452,68
Локални пут регионалног значаја Стапар - Сивац на територији града Сомбор	Сомбор	51.472.844,42
Реконструкција и доградња коловоза у улици Максима Горког од раскрснице са улицом Браће Радић до раскрснице са улицом Матије Гупца у Суботици са изградњом система видео надзора - (I фаза)	Суботица	22.205.106,90
Рехабилитација гребенског пута на Фрушкој гори од раскрснице са државним путем првог реда број Ib - 21 (Нови Сад - Рума) до раскрснице са државним путем другог реда IIb - 313 (Раковац - Врдник)	Ириг	59.388.615,48
Реконструкција улице Светог Николе-од улице Никола Тесле до улице Радна Зона у Жабљу на К.П. 987/1, 3102,10748; КО Жабаљ-2. фаза	Жабалъ	40.689.287,70
Изградња локалног пута Опово - Дебељача-наставак	Опово	137.996.143,48
Реконструкција и доградња улица 15.мај и 15.август	Рума	159.950.009,22
Реконструкција пута Јамена-Рачиновци, гранични прелаз	Шид	104.837.462,74
УКУПНО:		681.683.531,75

Програмска активност 1007 - Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности

Средства планирана за ову програмску активност износе 51.999.511,00 динара, а реализовано је **46.575.462,00** динара, што је 89,57% од плана.

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Завршна фаза реконструкције постројења за производњу и изградњу објеката за дистрибуцију топлотне енергије у општини Темерин	Темерин	46.575.462,00
УКУПНО:		46.575.462,00

Програмска активност 1009 - Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

Средства планирана за ову програмску активност износе **16.801.261,49** динара, а реализовано је 7.307.791,47 динара, што је 43,50 % од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Санација објекта Дома културе у Банатском Карађорђеву	Житиште	4.814.480,20
Реконструкција и санација објекта културе у Делиблату – задружног дома – II фаза	Ковин	2.493.311,27
	УКУПНО:	7.307.791,47

Програмска активност 1010 - Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда

Планирана су средства у износу од 305.055.361,06 динара, а реализовано је **36.955.110,26** динара, што је 12,11% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња објекта ОШ "Јован Поповић" - прва фаза	Сремска Митровица	2.609.676,70
Изградња ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Шимановцима - IA фаза	Пећинци	15.762.027,46
Изградња објекта ОШ „Јован Поповић“ - друга фаза	Сремска Митровица	18.583.406,10
	УКУПНО:	36.955.110,26

Програмска активност 1011 - Подршка пројектима у области развоја спорта

Средства планирана за ову програмску активност износе 355.166.617,68 динара, а реализовано је **106.219.648,86** динара, што је 29,91% од плана и то:

Назив пројекта	Општина/Град	Реализација
Изградња трибина на објекту за спорт и физичку културу - фудбалски стадион	Мали Иђош	2.745.113,10
Фискултурна сала ОШ „Братство и јединство“ Алибунар - наставак изградње	Алибунар	1.701.094,29
Изградња спортске хале у Деспотову	Бачка Паланка	34.573.258,63
Реконструкција атлетске стазе и стазе за скок у даљ у Дворској башти у Сремским Карловцима	Сремски Карловци	6.910.793,90
Изградња школске фискултурне сале са пратећим садржајима и реконструкција мале сале - наставак	Бела Црква	60.289.388,94
	УКУПНО:	106.219.648,86

Програмска активност 1022 - Пројектно планирање

Планирано је 28.792.800,00 динара, а није било реализације.

Пројекат 5014 - Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине

Планирана су средства у износу од 6.475.950,48 динара, а није било реализације.

Пројекат 5015 - Изградња пословног објекта јавне медијске установе

„Радио - телевизија Војводине“

Средства планирана за овај пројекат износе 261.273.839,46 динара, а реализовано је **1.292.426,05** динара, што је 0,49% од плана.

Пројекат 5018 - Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом саду

Средства планирана за овај пројекат износе **400.254.091,15** динара. Реализовано је 374.247.721,71 динара. Средства у износу од 373.993.630,56 динара, остварена су из извора финансирања 07 09 - Капитални трансфер од Републике у корист нивоа АП Војводина.

Пројекат 5023 - Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде

„Народно позориште - Народно казалиште - Nersinhaz“ у Суботици

Средства планирана за овај пројекат износе 77.855.927,58 динара, а реализовано је **3.081.464,00** динара, што је 3,96% од плана.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош.

Средства планирана за овај пројекат износе 409.123.905,79 динара, а реализовано је 85.446.478,55 динара што је 20,89 % од плана.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола.

Средства планирана за овај пројекат износе 150.000.000,00 динара, а реализовано је 96.631.630,79 динара што је 64,42% од плана.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, општина Нови Бечеј

Средства планирана за овај пројекат износе 291.500.000,00 динара, а реализовано је 51.386.089,78 динара што је 17,63% од плана.



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Недељко Ковачевић

Дејан Ристивојевић
НАЧЕЛНИК ОДЕЛЕНА

RM