

ИНФОРМАЦИЈА

О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

у периоду јануар – март 2020. године

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар – март 2020. године, садржан је у члану 6. Уредбе о буџетском рачуноводству¹ и Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова².

Чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству, дефинисан је поступак периодичног извештавања.

Чланом 10. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова, регулисан је начин састављања и садржај периодичних извештаја.

Акта која су дефинисала обим буџета за 2020. годину

- 1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину** је донета на седници Скупштине АП Војводине одржаној 20. децембра 2019. године, а објављена је у „Службеном листу АП Војводине“ број 54/2019. Одлуком је био пројектован укупан обим буџета у износу од **77.342.768.480,39** динара³.
- 2. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу** буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, донет на седници Скупштине АП Војводине одржаној 21. фебруара 2020. године, а објављена је у „Службеном листу АП Војводине“ број 12/2020. године, а ступила је на снагу 21. фебруара 2020. године. Обим буџета је повећан у односу на основни буџет за 450.000.000,00 динара и утврђен на нивоу од **77.792.768.480,39** динара⁴.

¹ „Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020;

² „Службени гласник РС“, број 18/2015 и 104/2018;

³ „Службени лист АП Војводине“, бр. 54/2019;

⁴ Службени лист АП Војводине“, бр. 12/2020;

⁵ „Службени лист АП Војводине“, бр. 19/2020;

⁶ Службени лист АП Војводине“, бр. 22/2020;

3. **Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу** буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, донета на седници Скупштине АП Војводине одржаној 18. марта 2020. године, а објављена је у „Службеном листу АП Војводине“ број 19/2020. године, а ступила је на снагу истог дана. Обим буџета је утврђен на истом нивоу од **77.792.768.480,39** динара⁵.
4. **Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу** буџета Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, донета на седници Скупштине АП Војводине одржаној 27. марта 2020. године, а објављена је у „Службеном листу АП Војводине“ број 22/2020. године, а ступила је на снагу истог дана. Обим буџета је утврђен на истом нивоу од **77.792.768.480,39** динара⁶.
5. У складу са чланом 5. и 61. Закона о буџетском систему Покрајински секретаријат за финансије је отварао, односно увећавао и смањивао апропријације буџетским корисницима на основу писаног захтева директног буџетског корисника и веродостојне документације (акта вишег нивоа власти, уговора о донацији, доказа о стицању сопствених и наменских прихода и слично), што је у периоду од трећег ребаланса покрајинског буџета до 31.марта 2020. године, износило **3.375.881,15** динара.

Укупно пројектован обим буџета на дан 31. марта 2020. године износио је 77.796.144.361,54 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2020. ГОДИНИ

Текући приходи и примања буџета су у периоду јануар – март 2020. године остварени у износу од 16.489.322.290,16 динара (22,01% од планираних 74.916.251.332,49 динара), што са пренетих 3.194.355.524,33 динара из ранијих година чини укупно остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства у износу од **19.683.677.814,49** динара или **25,30%** од планираних 77.796.144.361,54 динара.

Расходи и издаци буџета су извршени у износу од **14.197.098.899,75** динара или **18,25%** од планираних 77.796.144.361,54 динара, односно 72,13% од остварених 19.683.677.814,49 динара.

Планирани буџетски дефицит за 2020. годину износи 3.894.573.362,52 динара, а остварен је **буџетски суфицит** у износу од **2.338.472.786,47** динара.

А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ на дан 31.03.2020. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину ("Службени лист АПВ", бр.12/2020.)		
		усвојен буџет	остварено/извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	72.292.681.062,89	16.485.215.704,94	22,80
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	11.350.000,00	223.600,35	1,97
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	72.304.031.062,89	16.485.439.305,29	22,80
IV	Расходи	74.731.034.775,46	14.066.842.217,19	18,82
V	Издаци за нефинансијску имовину	1.467.569.649,95	80.124.301,63	5,46
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	76.198.604.425,41	14.146.966.518,82	18,57
VII	НЕТО НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (II-V)	-1.456.219.649,95	-79.900.701,28	5,49
VIII	Буџетски дефицит (III-VI) - разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину	-3.894.573.362,52	2.338.472.786,47	-60,04
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (с циљем спровођења јавних политика)	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00
X	Укупан фискални дефицит (VIII-IX) - буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене с циљем спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-3.919.573.362,52	2.333.472.786,47	-59,53

Б) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА на дан 31.03.2020. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину ("Службени лист АПВ", бр.12/2020.)		
		усвојен буџет	остварено/извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	2.608.844.388,45	3.882.984,87	0,15
	- примања од задуживања - 2.552.834.388,45 динари			
	- примања од продаје финансијске имовине - 56.010.000,00 динари			
I	- остала примања од продаје финансијске имовине	0,00		
	примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа АПЕ			
	примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи-стамбени			
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1.569.164.054,98	45.132.380,93	2,88
	- отплата главнице - 1.569.164.054,98 динара			
	- набавка финансијске имовине - 0,00 динара			
III	Резултат рачуна финансирања (I-II)	1.039.680.333,47	-41.249.396,06	-3,97
IV	Пренета неутрошена средства из ранијих година	2.879.893.029,05	3.194.355.524,33	110,92
V	Укупно за покриће укупног фискалног дефицита (III+IV)	3.919.573.362,52	3.153.106.128,27	80,45

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ И УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

	О П И С	Економска класификација	Укупна средства		
			планирано-распоређено за 2020. годину	остварено-распоређено / извршено у периоду јануар-март 2020. године	%
	1	2	3	4	5 (4/3)
I	УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	77.792.768.480,39	19.683.677.814,49	25,30
II	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	74.912.875.451,34	16.489.322.290,16	22,01
1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	72.292.681.062,89	16.485.215.704,94	22,80
2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	11.350.000,00	223.600,35	1,97
3.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	2.608.844.388,45	3.882.984,87	0,15
3.1.	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	2.552.834.388,45	0,00	0,00
3.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	56.010.000,00	3.882.984,87	6,93
III	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	3	2.879.893.029,05	3.194.355.524,33	110,92
IV	УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	77.792.768.480,39	14.197.098.899,75	18,25
4.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	74.731.034.775,46	14.066.842.217,19	18,82
5.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	1.467.569.649,95	80.124.301,63	5,46
6.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	1.594.164.054,98	50.132.380,93	3,14
6.1.	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	1.569.164.054,98	45.132.380,93	2,88
6.2.	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00
V	УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0,00	5.486.578.914,74	
VI	Износ корекције буџетског дефицита - планирани издаци за набавку финансијске имовине, који се у смислу одредби Закона о буџетском систему сматрају расходима	део 62	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00
VII	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-3.894.573.362,52	2.338.472.786,47	-60,04
VIII	УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5+део 62)	-3.919.573.362,52	2.333.472.786,47	-59,53

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у периоду јануар-март 2020. године
У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2020. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- март 2020. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	2.879.893.029,05	3.194.355.524,33	110,92%	16,23%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	72.296.056.944,04	16.485.215.704,94	22,80%	83,75%
71	ПОРЕЗИ	17.615.064.000,00	3.896.214.727,53	22,12%	19,79%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	17.600.000.000,00	3.890.839.407,53	22,11%	19,76%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15.064.000,00	5.375.320,00	35,68%	0,03%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	47.260.097.693,17	11.723.598.155,83	24,81%	59,56%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	6.400.000,00	6.079,19	0,09%	0,00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	131.810.739,65	31.013.359,34	23,53%	0,16%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	47.121.886.953,52	11.692.578.717,30	24,81%	59,40%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	7.405.920.865,87	862.338.198,15	11,64%	4,38%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.525.295.040,00	723.561.040,38	11,09%	3,68%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	297.542.450,00	46.279.910,77	15,55%	0,23%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.152.000,00	1.617.067,00	75,14%	0,01%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.335.881,15	16.983.381,15		0,09%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	577.595.494,72	73.896.798,85	12,79%	0,37%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	14.974.385,00	3.064.623,43	20,47%	0,02%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.766.385,00	238.044,47	4,13%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	9.208.000,00	2.826.578,96	30,70%	0,02%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.350.000,00	223.600,35	1,97%	0,00%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	400.000,00	200.230,35	50,06%	0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	118.977,35		0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	400.000,00	81.253,00	20,31%	0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	10.950.000,00	23.370,00	0,21%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	200.000,00	1.200,00	0,60%	0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	750.000,00	22.170,00	2,96%	0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.608.844.388,45	3.882.984,87	0,15%	0,02%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	2.552.834.388,45	0,00	0,00%	0,00%
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.552.834.388,45	0,00	0,00%	0,00%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.010.000,00	3.882.984,87	6,93%	0,02%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.010.000,00	3.882.984,87	6,93%	0,02%
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПРЕНЕТИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:		77.796.144.361,54	19.683.677.814,49	25,30%	100,00%

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине, са пренетим неутрошеним средствима из претходних година, планирани су за 2020. годину у износу од **77.796.144.361,54** динара, а остварени у износу од **19.683.677.814,49** динара (текућа средства у износу од 16.489.322.290,16 динара и пренета средства у износу од 3.194.355.524,33 динара).

НА НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСЕ

Структура укупно остварених прихода и примања у периоду јануар – март 2020. године у износу од **19.683.677.814,49** динара, према економској класификацији је следећа:

1. **Текући приходи - класа 7** у износу од **16.485.215.704,94** динара или 22,80% од планираних 72.296.056.944,04 динара (са учешћем од 83,75% у структури остварених укупних прихода и примања);
2. **Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8** у износу **223.600,35** динара или 1,97% од планираних 11.350.000,00 динара;
3. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9** у износу од **3.882.984,87** динара или 0,15% од планираних 2.608.844.388,45 динара (са учешћем од 0,02% у структури укупно остварених прихода и примања).
4. **Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3** у износу од **3.194.355.524,33** динара.

НА НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Категорија **71 – Порези** су планирани у износу од 17.615.064.000,00 динара. Остварени су у износу од **3.896.214.727,53** динара, односно 22,12% од плана и то:

- 1) порез на доходак, добит и капиталне добитке 3.890.839.407,53 динара или 22,11% од плана.
- 2) порез на добра и услуге 5.375.320,00 динара или 35,68% од плана;

Категорија **73 – Донације, помоћи и трансфери** су планирани у износу од 47.260.097.693,17 динара. Остварени су у износу од **11.723.598.155,83** динара, односно 24,81% од плана и то из:

1) донација од иностраних држава	6.079,19 динара;
2) донација и помоћи од међународних организација	31.013.359,34 динара;
3) трансфера од других нивоа власти	11.692.578.717,30 динара.

Категорија **74 – Други приходи** су планирани у износу од 7.405.920.865,87 динара, а остварени у износу од **862.338.198,15** динара, односно 11,64% од плана и то из:

1) прихода од имовине	723.561.040,38 динара;
2) прихода од продаје добара и услуга	46.279.910,77 динара;
3) новчаних казни и одузете имовинске користи	1.617.067,00 динара;
4) добровољних трансфера од физичких и правних лица	16.983.381,15 динара;
5) мешовитих и неодређених прихода	73.896.798,85 динара.

Категорија **77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода** су планиране у износу од 14.974.385,00 динара, а остварене у износу од **3.064.623,43** динара, односно 20,47% од плана.

1) меморандумске ставке за рефундацију расхода	238.044,47 динара;
2) меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.826.578,96 динара;

Категорија **81 – Примања од продаје основних средстава** су планирана у износу од 400.000,00 динара, а остварена у износу од **200.230,35** динара, односно 50,06% од плана;

1) примања од продаје непокретности	118.977,35 динара;
2) примања од продаје покретне имовине	81.253,00 динара;

Категорија **82 – Примања од продаје залиха** су планирана у износу од 10.950.000,00 динара, а остварена у износу од **23.370,00** динара, односно 0,21% од плана;

1) примања од продаје залиха производње	1.200,00 динара;
2) примања од продаје робе за даљу продају	22.170,00 динара;

Категорија **91 – Примања од задуживања** су планирана у износу од 2.552.834.388,45 динара, а остварења није било.

Категорија **92 – Примања од продаје финансијске имовине** су планирана у износу од 56.010.000,00 динара а остварена у износу од **3.882.984,87** динара, односно 6,93% од плана.

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
у периоду јануар-март 2020. године ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНО Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година			
		планирано у 2020. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар-март 2020. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА	24.762.015.040,00	4.710.295.741,55	19,02%	23,93%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	6.366.385,00	611.361,47	9,60%	0,00%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	279.305.944,72	39.468.988,48	14,13%	0,20%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	6.400.000,00	6.079,19	0,09%	0,00%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	4.148.721,25	1.175.042,00	28,32%	0,01%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	47.106.822.953,52	11.687.140.850,01	24,81%	59,37%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.335.881,15	16.983.381,15		0,09%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.350.000,00	104.623,00	0,92%	0,00%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	2.552.834.388,45	0,00	0,00%	0,00%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.010.000,00	3.697.905,97	6,60%	0,02%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	127.662.018,40	29.838.317,34	23,37%	0,15%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		74.916.251.332,49	16.489.322.290,16	22,01%	83,77%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.462.696.866,99	2.641.798.972,08	107,27%	13,43%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	310.000.000,00	317.449.787,50	102,40%	1,61%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	107.196.162,06	235.106.764,75	219,32%	1,19%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		2.879.893.029,05	3.194.355.524,33	110,92%	16,23%
УКУПНО:		77.796.144.361,54	19.683.677.814,49	25,30%	100,00%

Приходи и примања према изворима финансирања

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, извршена је класификација прихода и примања и пренетих неутрошених средстава према 14 извора финансирања у складу са основом њиховог остварења.

Анализа класификације прихода и примања покрајинског буџета према изворима финансирања показује да је у периоду јануар – март 2020. године, највеће учешће имао извор 07 – трансфери од других нивоа власти са 59,37%, затим извор 01 – општи приходи и примања буџета са 23,93%, пренета неутрошена средства из ранијих година са 16,23%, а да су сви остали извори финансирања имали укупно учешће од 0,47% укупно расположивих средстава.

Укупна средства којима је буџет АП Војводине располагао у периоду јануар – март 2020. године је износио **19.683.677.814,49** динара или **25,30%** од планираних 77.796.144.361,54 динара, према следећим изворима финансирања:

- извор **01** – Општи приходи и примања буџета, остварени су у износу од **4.710.295.741,55** динара или **19,02%** од планираних 24.762.015.040,00 динара;
- извор **03** – Социјални доприноси остварени су у износу од **611.361,47** динара, или **9,60%** од планираних 6.366.385,00 динара;
- извор **04** – Сопствени приходи буџетских корисника су остварени у износу од **39.468.988,48** динара, или **14,13%** од планираних 279.305.944,72 динара;
- извор **05** – Донације од иностраних земаља су остварене у износу од **6.079,19** динара, или **0,09%** од планираних 6.400.000,00 динара;
- извор **06** – Донације од међународних организација су остварене у износу од **1.175.042,00** динара, или **28,32%** од планираних 4.148.721,25 динара;
- извор **07** – Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од **11.687.140.850,01** динара, или **24,81%** од планираних 47.106.822.953,52 динара;
- извор **08** – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у износу од **16.983.381,15** динара од планираних 3.335.881,15 динара;
- извор **09** – Примања од продаје нефинансијске имовине су остварена у износу од **104.623,00** динара или 0,92% од планираних 11.350.000,00 динара;
- извор **10** - Примања од домаћих задуживања нису остварена, а планирана су у износу од 2.552.834.388,45 динара;
- извор **12** – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине остварена су у износу од **3.697.905,97** динара, или **6,60%** од планираних 56.010.000,00 динара;
- извор **56** – Финансијска помоћ Европске уније остварена је у износу од **29.838.317,34** динара, или **23,37%** у односу на планирана средства у износу од 127.662.018,40 динара;
- извор **13** – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година пренет је по завршном рачуну буџета за претходну годину у износу од **2.641.798.972,08** динара, или **107,27%** у односу на планираних 2.462.696.866,99 динара;
- извор **14** - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година пренета су у износу од **317.449.787,50** динара или 102,40% у односу на планирана средства;
- извор **15** - Неутрошена средства донација из ранијих година пренета су у износу од **235.106.764,75** динара или 219,32% у односу на планираних 107.196.162,06 динара.

**Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате
у периоду јануар-март 2020. године**

Конто	НАЗИВ	планирано у 2020. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар-март 2020. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1.	Изворни приходи и примања	3.756.005.338,97	191.776.972,94	5,11%	1,16%
731	Донације од иностраних држава	6.400.000,00	6.079,19	0,09%	0,00%
732	Донације и помоћи од међународних организација	131.810.739,65	31.013.359,34	23,53%	0,19%
722	Остали социјални доприноси	0,00	0,00		0,00%
део 741	Приходи од имовине	102.000.000,00	14.809.167,99	14,52%	0,09%
	Кamate	102.000.000,00	14.809.167,99	14,52%	0,09%
	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00		0,00%
742	Приходи од продаје добара и услуга	297.542.450,00	46.279.910,77	15,55%	0,28%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	2.152.000,00	1.617.067,00	75,14%	0,01%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.335.881,15	16.983.381,15	509,11%	0,10%
745	Мешовити и неодређени приходи	577.595.494,72	73.896.798,85	12,79%	0,45%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.766.385,00	238.044,47	4,13%	0,00%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	9.208.000,00	2.826.578,96	30,70%	0,02%
811	Примања од продаје непокретности	0,00	118.977,35		0,00%
812	Примања од продаје покретне имовине	400.000,00	81.253,00	20,31%	0,00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00		0,00%
821	Примања од продаје робних резерви	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	Примања од продаје залиха производње	200.000,00	1.200,00	0,60%	0,00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	750.000,00	22.170,00	2,96%	0,00%
841	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00		0,00%
911	Примања од домаћих задужевања	2.552.834.388,45	0,00	0,00%	0,00%
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи (наплата кредитног портфолија износ 3.696.905,97; средства за стамбену изградњу износ 185.078,90 и СНП износ 1.000,00)	56.010.000,00	3.882.984,87	6,93%	0,02%
2.	Укупно уступљени приходи и примања (2.1+2.2+2.3)	24.038.359.040,00	4.604.966.599,92	19,16%	27,93%
2.1	Уступљени порески приходи	17.788.300.000,00	3.923.150.234,19	22,05%	23,80%
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	17.600.000.000,00	3.890.839.407,53	22,11%	23,60%
714	Порез на добра и услуге	15.064.000,00	5.375.320,00	35,68%	0,03%
	накнада за коришћење рибарских подручја	15.064.000,00	5.375.320,00	35,68%	0,03%
	накнаде за воде	0,00	0,00		0,00%
715	Порези на међународну трговину и трансакције	0,00	0,00		0,00%
716	Други порези	0,00	0,00		0,00%
део 741	Приходи од имовине	173.236.000,00	26.935.506,66	15,55%	0,17%
	накнада за коришћење минералних сировина	173.236.000,00	26.935.506,66	15,55%	0,17%
	остали приходи од имовине	0,00	0,00		0,0000%
2.2	Уступљени наменски приходи	6.250.059.040,00	681.816.365,73	10,91%	4,13%
део 741	Приходи од имовине	6.250.059.040,00	681.816.365,73	10,91%	4,1349%
	накнаде за шуме (није планирано Финансијским планом)	0,00	0,00		0,0000%
	средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	1.906.882.863,80	138.955.807,37	7,29%	0,8427%
	накнаде за воде	4.200.176.176,20	528.041.709,87	12,57%	3,2023%
	накнаде за шуме	97.000.000,00	12.879.528,60	13,28%	0,0781%
	накнаде за ловство	40.000.000,00	1.939.319,89	4,85%	0,0118%
	вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,0000%
2.3	Уступљена примања	0,00	0,00		0,00%
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала (приходи од приватизација)	0,00	0,00		0,00%
3.	Трансферна средства	47.121.886.953,52	11.692.578.717,30	24,81%	70,91%
733	Трансфери од других нивоа власти	47.121.886.953,52	11.692.578.717,30	24,81%	70,91%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	74.916.251.332,49	16.489.322.290,16	22,01%	100,00%

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Законом утврђене надлежности АП Војводине финансирају се из: изворних и уступљених прихода, трансфера, прихода од приватизације, примања по основу задуживања и других прихода и примања.

Приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате примања у периоду јануар – март 2020. године су:

- **Изворни приходи и примања** (приходи од имовине – камате; повраћаји неутрошених средстава из ранијих година на буџету АП Војводине; приходи од накнада трошкова полагања стручних и правосудних испита, приходи од покрајинских административних такси и накнада и сопствени приходи индиректних корисника, мешовити и неодређени приходи које су остварили директни и индиректни корисници буџета АПВ, примања од задуживања), имају **учешће** у периоду јануар – март 2020. године, у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине **1,16%**. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 3.756.005.338,97 динара, а остварени у износу од **191.776.972,94** динара или **5,11%** од плана.
- **Уступљени приходи и примања** (порез на добит, порез на доходак – порез на зараде, приходи по основу дивиденди - од Републичке агенције за електронске комуникације, накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, приходи од накнаде за пољопривредно земљиште, приходи код Буџетског фонда за шуме АПВ, приходи Буџетског фонда за развој ловства АПВ, приходи Буџетског фонда за воде АПВ, средства од приватизације и наплаћена потраживања из кредитног портфолија преузетог од Фонда за Развој АП Војводине) у периоду јануар – март 2020. године, имају **учешће** у укупно оствареним текућим приходима и примањима буџета АП Војводине **27,93%**. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 24.038.359.040,00 динара, а остварени у износу од **4.604.966.599,92** динара или **19,16%** од плана;
- **Трансферна средства** (средства из буџета Републике Србије, трансфери јединицама локалне самоуправе, трансфери за поверене послове, капитални трансфери и трансфери за финансирање расхода за запослене у установама образовања) у периоду јануар – март 2020. године, имају **учешће** у укупно оствареним текућим приходима и примањима **70,91%**. Трансферна средства су планирана у износу од 47.121.886.953,52 динара, а остварена у износу од **11.692.578.717,30** динара или **24,81%** од плана.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар-март 2020. године у односу на период јануар-март 2019. године (без пренетих средстава)

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА		Остварено у периоду јануар-март 2019. године	Структура %	Остварено у периоду јануар-март 2020. године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2		5	4	5	6	7	8 (5-3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица		1.469.511.588,19	9,13%	1.681.777.806,05	10,20%	114,44%	212.266.217,86
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		2.155.584.614,90	13,40%	2.209.061.601,48	13,40%	102,48%	53.476.986,58
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		3.625.096.203,09	22,53%	3.890.839.407,53	23,60%	107,33%	265.743.204,44
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају		4.405.380,00	0,03%	5.375.320,00	0,03%	122,02%	969.940,00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		4.405.380,00	0,03%	5.375.320,00	0,03%	122,02%	969.940,00
722 3	Импутирани социјални доприноси		155.626,00	0,00%	0,00			-155.626,00
722	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ		155.626,00	0,00%	0,00			-155.626,00
731 1	Текуће донације од иностраних држава		233.246,20	0,00%	6.079,19	0,00%	2,61%	-227.167,01
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА		233.246,20	0,00%	6.079,19	0,00%	2,61%	-227.167,01
732 1	Текуће донације од међународних организација		0,00	0,00%	1.175.042,00	0,01%	#DIV/0!	1.175.042,00
732 3	Текуће помоћи од ЕУ		31.675.169,14	0,20%	19.869.476,24	0,12%	62,73%	-11.805.692,90
732 4	Капиталне помоћи од ЕУ		10.799.232,38	0,07%	9.968.841,10	0,06%	92,31%	-830.391,28
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ		42.474.401,52	0,26%	31.013.359,34	0,19%	73,02%	-11.461.042,18
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти		10.115.527.586,05	62,87%	11.292.578.717,30	68,48%	111,64%	1.177.051.131,25
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти		207.000.000,00	1,29%	400.000.000,00	2,43%	193,24%	193.000.000,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		10.322.527.586,05	64,16%	11.692.578.717,30	70,91%	113,27%	1.370.051.131,25
741 1	Камате		13.974.691,26	0,09%	14.809.167,99	0,09%	105,97%	834.476,73
741 5	Закуп непроизведене имовине		1.232.350.558,90	7,66%	708.751.872,39	4,30%	57,51%	-523.598.686,51
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ		1.246.325.250,16	7,75%	723.561.040,38	4,39%	58,06%	-522.764.209,78
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		25.590.457,20	0,16%	28.564.109,67	0,17%	111,62%	2.973.652,47
742 2	Таксе и накнаде		11.368.619,00	0,07%	9.445.240,00	0,06%	83,08%	-1.923.379,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		12.771.615,41	0,08%	8.270.561,10	0,05%	64,76%	-4.501.054,31
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		49.730.691,61	0,31%	46.279.910,77	0,28%	93,06%	-3.450.780,84
743 3	Приходи од новчаних казни за прекршаје		562.090,00	0,00%	1.617.067,00	0,01%	287,69%	1.054.977,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРЕСТ		562.090,00	0,00%	1.617.067,00	0,01%	287,69%	1.054.977,00
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		913.568,73	0,01%	16.983.381,15	0,10%	1859,02%	16.069.812,42
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		913.568,73	0,01%	16.983.381,15	0,10%	1859,02%	16.069.812,42
745 1	Мешовити и неодређени приходи		100.609.639,79	0,63%	73.896.798,85	0,45%	73,45%	-26.712.840,94
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		100.609.639,79	0,63%	73.896.798,85	0,45%	73,45%	-26.712.840,94
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		1.030.110,41	0,01%	238.044,47	0,00%	23,11%	-792.065,94
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		1.030.110,41	0,01%	238.044,47	0,00%	23,11%	-792.065,94
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		3.166.225,81	0,02%	2.826.578,96	0,02%	89,27%	-339.646,85
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		3.166.225,81	0,02%	2.826.578,96	0,02%	89,27%	-339.646,85
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		15.397.230.019,37	0,96	16.485.215.704,94	99,98%	107,07%	1.087.985.685,57
811 1	Примања од продаје непокретности		2.067.099,34	0,01%	118.977,35	0,00%	5,76%	-1.948.121,99
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		2.067.099,34	0,01%	118.977,35	0,00%	5,76%	-1.948.121,99
812 1	Примања од продаје покретне имовине		0,00	0,00%	81.253,00	0,00%		81.253,00
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТЕ ИМОВИНЕ		0,00	0,00%	81.253,00	0,00%		81.253,00
821 1	Примања од продаје робних резерви		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
822 1	Примања од продаје залиха производње		3.250,00	0,00%	1.200,00	0,00%	36,92%	-2.050,00
822	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ		3.250,00	0,00%	1.200,00	0,00%	36,92%	-2.050,00
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају		9.690,00	0,00%	22.170,00	0,00%	228,79%	12.480,00
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		9.690,00	0,00%	22.170,00	0,00%	228,79%	12.480,00
841 1	Примања од продаје земљишта		5.432.150,00	0,03%	0,00	0,00%		-5.432.150,00
841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		5.432.150,00	0,03%	0,00	0,00%		-5.432.150,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		7.512.189,34	0,05%	223.600,35	0,00%	2,98%	-7.288.588,99
911 4	Примања од задуживања од пословних банака у зем.		116.722.547,42	0,73%	0,00	0,00%	0,00%	-116.722.547,42
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		116.722.547,42	0,73%	0,00	0,00%	0,00%	-116.722.547,42
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		28.925.426,63	0,18%	3.882.984,87	0,02%	13,42%	-25.042.441,76
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог		538.149.678,30	3,34%	0,00	0,00%		-538.149.678,30
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ		567.075.104,93	3,52%	3.882.984,87	0,02%	0,68%	-563.192.120,06
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		683.797.652,35	4,25%	3.882.984,87	0,02%	0,57%	-679.914.667,48
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):		16.088.539.861,06	100,00%	16.489.322.290,16	100,00%	102,49%	400.782.429,10

Примања буџета у периоду јануар-март 2020.године већа су за 400.782.429,10 динара или за 2,49% у односу на исти период 2019.године.

Приходи и примања у периоду јануар – март 2020. године већи су за 400,8 мил динара или за 2,49% у односу на исти период 2019. године.

Повећање су забележили - Класа 7 – Текући приходи

- 733 - Трансфери од других нивоа власти за око **1,370 млрд** динара и то: текући трансфери од других нивоа власти су остварени у већем износу око 1,177 млрд динара, а капитални трансфери од других нивоа власти за око 193,0 мил динара;
- 711 - Порез на доходак, добит и капиталне добитке око **265,7 мил** динара више него у истом периоду претходне године (порез на доходак већи је за око 212,3 мил динара и порез на добит за око 53,5 мил динара);
- 744 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица су већи за **16,1 мил** динара;
- 743 - Приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист за око **1,1 мил** динара;

Смањење бележе:

- 732 - Донације и помоћи од међународних организација за око **11,5 мил** динара;
- 741 - Приходи од имовине за око **522,8 мил** динара (повећана је камата око 834 хиљаде динара, а смањен је закуп од непроизведене имовине за око 523,6 мил динара);
- 742 - Приходи од продаје добара и услуга су смањени за око **3,5 мил** динара (смањен је приход од такси и накнада за око 1,9 мил динара и приход од продаје добара и услуга које врше државне нетржишне организације за око 4,5 мил динара, а повећан је приход од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација за око 3,0 мил динара);
- 745 - Мешовити и неодређени приходи су смањени за око **26,7 мил** динара;

Класа 8 - Укупна примања од продаје нефинансијске имовине су мање остварена око 7,3 мил динара;

Класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у мањем износу за око 679,9 мил динара;

Укупни извршени расходи и издаци буџета Аутономне покрајине Војводине
у периоду јануар-март 2020. године према економској класификацији:

Економска класификација	НАЗИВ	УКУПНО			
		Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава из ранијих година			
		планирано у 2020. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар- март 2020. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	74.710.785.347,21	14.066.842.217,19	18,83%	99,09%
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.448.634.074,78	615.716.997,42	17,85%	4,34%
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.628.547.395,95	450.918.289,30	17,15%	3,18%
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	448.436.462,06	76.757.306,22	17,12%	0,54%
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	38.953.542,05	3.998.944,38	10,27%	0,03%
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	102.225.907,41	47.575.364,45	46,54%	0,33%
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	92.887.906,41	16.650.108,31	17,92%	0,12%
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	36.758.860,90	3.444.756,36	9,37%	0,02%
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	100.824.000,00	16.372.228,40	16,24%	0,12%
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	3.179.152.516,20	597.760.807,57	18,80%	4,21%
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	445.280.460,50	99.861.039,65	22,43%	0,70%
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	101.390.591,84	7.907.434,01	7,80%	0,06%
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.016.651.075,04	107.858.328,32	10,61%	0,76%
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	928.895.044,15	145.173.329,84	15,63%	1,02%
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	86.329.151,30	9.230.282,33	10,69%	0,07%
426	МАТЕРИЈАЛ	600.606.193,37	227.730.393,42	37,92%	1,60%
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	124.121.245,34	8.376.049,19	6,75%	0,06%
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	123.205.230,22	8.368.616,00	6,79%	0,06%
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	916.015,12	7.433,19	0,81%	0,00%
45	СУБВЕНЦИЈЕ	8.221.039.373,95	665.341.708,43	8,09%	4,69%
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.423.309.373,95	665.193.208,43	8,96%	4,69%
453	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	796.230.000,00	148.500,00	0,02%	0,00%
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	57.988.370.880,55	12.070.614.603,24	20,82%	85,02%
461	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА	3.000.000,00	2.949.490,00	98,32%	0,021%
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.053.881,15	455.881,15	11,25%	0,003%
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	54.437.729.564,23	11.941.709.367,96	21,94%	84,12%
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	3.047.340.235,77	17.356.153,36	0,57%	0,122%
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	496.247.199,40	108.143.710,77	21,79%	0,762%
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	669.583.000,00	39.635.000,00	5,92%	0,28%
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	669.583.000,00	39.635.000,00	5,92%	0,28%
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	824.655.891,71	69.397.051,34	8,42%	0,49%
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	710.535.828,44	64.509.543,80	9,08%	0,45%
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15.635.383,60	1.039.848,57	6,65%	0,01%
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	93.570.679,67	3.577.658,97	3,82%	0,03%
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.914.000,00	270.000,00	6,90%	0,00%
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ	255.228.364,68	0,00	0,00%	0,00%
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	255.228.364,68	0,00	0,00%	0,00%
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.491.194.959,35	80.124.301,63	5,37%	0,56%
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.358.344.959,35	43.184.736,87	3,18%	0,30%
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	399.179.817,53	3,60	0,00%	0,00%
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	338.831.289,46	40.946.874,13	12,08%	0,29%
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	584.608.725,40	2.063.274,50	0,35%	0,01%
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	35.725.126,96	174.584,64	0,49%	0,00%
52	ЗАЛИХЕ	132.850.000,00	36.939.564,76	27,81%	0,26%
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	132.000.000,00	36.928.314,76	27,98%	0,26%
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	850.000,00	11.250,00	1,32%	0,00%
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.594.164.054,98	50.132.380,93	3,14%	0,35%
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	1.569.164.054,98	45.132.380,93	2,88%	0,32%
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.569.164.054,98	45.132.380,93	2,88%	0,32%
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00%	0,04%
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00%	0,03%
УКУПНО:		77.796.144.361,54	14.197.098.899,75	18,25%	100,00%

II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Извршени расходи и издаци буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2020. године, износе **14.197.098.899,75** динара, односно **18,25%** од планираних 77.796.144.361,54 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

НА НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КЛАСЕ

Структуру извршених расхода и издатака у периоду јануар – март 2020. године у износу од **14.197.098.899,75** динара чине:

Класа 4 - текући расходи (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације, дотације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи и административни трансфери-средства резерви) у износу од **14.066.842.217,19** динара или 18,83% од планираних 74.710.785.347,21 динара;

Класа 5 - издаци за нефинансијску имовину (набавка основних средстава и залиха робних резерви) у износу од **80.124.301,63** динара или 5,37% од планираних 1.491.194.959,35 динара;

Класа 6 - издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од **50.132.380,93** динара или 3,14% од планираних 1.594.164.054,98 динара.

НА НИВОУ ЕКОНОМСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Категорија **41 – Расходи за запослене** код директних и индиректних корисника буџета (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, посланички додатак) планирани су у износу од 3.448.634.074,78 динара, а извршени у износу од **615.716.997,42** динара, односно 17,85% од плана.

1) плате, додаци и накнаде запослених	450.918.289,30 динара;
2) социјални доприноси на терет послодавца	76.757.306,22 динара;
3) накнаде у натури	3.998.944,38 динара;
4) социјална давања запосленима	47.575.364,45 динара;
5) накнаде трошкова за запослене	16.650.108,31 динара;
6) награде запосленима и остали посебни расходи	3.444.756,36 динара;
7) посланички додатак	16.372.228,40 динара.

Категорија **42 – Коришћење услуга и роба** (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) планирани су у износу од 3.179.152.516,20 динара, а извршени у износу од **597.760.807,57** динара, односно 18,80% од плана.

1) стални трошкови	99.861.039,65 динара;
2) трошкови путовања	7.907.434,01 динара;
3) услуге по уговору	107.858.328,32 динара;
4) специјализоване услуге	145.173.329,84 динара;
5) текуће поправке и одржавање	9.230.282,33 динара;
6) материјал	227.730.393,42 динара.

Категорија **44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** планирани су у износу од 124.121.245,34 динара, а извршени у износу од **8.376.049,19** динара, односно 6,75% од плана.

1) отплата домаћих камата	8.368.616,00 динара;
2) пратећи трошкови задуживања	7.433,19 динара.

Категорија **45 – Субвенције (текуће и капиталне)** планиране су у износу од 8.221.039.373,95 динара, а извршене у износу од **665.341.708,43** динара, односно 8,09% од плана.

1) субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	665.193.208,43 динара
2) субвенције приватним предузећима	148.500,00 динара

Категорија **46 - Донације, дотације и трансфери** планиране су у износу од 57.988.370.880,55 динара, а извршене су у износу од **12.070.614.603,24** динара, односно 20,82% од плана.

1) дотације страним владама	2.949.490,00 динара;
2) дотације међународним организацијама	455.881,15 динара
3) трансфери осталим нивоима власти	11.941.709.367,96 динара;
4) дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	17.356.153,36 динара;
5) остале дотације и трансфери	108.143.710,77 динара.

Категорија **47 - Социјално осигурање и социјална заштита** (накнаде за социјалну заштиту из буџета) су планирани у износу од 669.583.000,00 динара, а извршени у износу од **39.635.000,00** динара, односно 5,92% од плана.

Категорија **48 - Остали расходи** (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа) планирани су у износу од 824.655.891,71 динара, а извршени у износу од **69.397.051,34** динара, односно 8,42% од плана.

1) дотације невладиним организацијама	64.509.543,80 динара,
2) порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.039.848,57 динара,

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3) новчане казне и пенали по решењу судова | 3.577.658,97 динара, |
| 4) накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 270.000,00 динара. |

Категорија **51 - Основна средства** су планирана у износу од 1.358.344.959,35 динара, а извршена у износу од **43.184.736,87** динара, односно 3,18% од плана.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1) зграде и грађевински објекти | 3,60 динара, |
| 2) машине и опрема | 40.946.874,13 динара, |
| 3) остале некретнине и опрема | 2.063.274,50 динара, |
| 4) нематеријална имовина | 174.584,64 динара. |

Категорија **52 - Залихе** су планиране у износу од 132.850.000,00 динара, а извршене у износу од **36.939.564,76** динара, односно 27,81% од плана.

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1) робне резерве | 36.928.314,76 динара, |
| 2) залихе робе за даљу продају | 11.250,00 динара. |

Категорија **61 – Отплата главнице** (отплата главнице домаћим кредиторима) планирана је у износу од 1.569.164.054,98 динара, а извршена у износу од **45.132.380,93** динара, односно 2,88% од плана.

Категорија **62 - Набавка финансијске имовине** (набавка домаће финансијске имовине) планирана је у износу од 25.000.000,00 динара и извршено је **5.000.000,00** динара, односно 20,00% од плана.

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА у периоду јануар-март 2020. године**

Извор финансирања	НАЗИВ	УКУПНА СРЕДСТВА			
		планирано у 2020 години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар-март 2020. године	% извршења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА	24.762.015.040,00	2.236.784.741,26	9,03%	15,76%
03	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ	6.366.385,00	236.371,02	3,71%	0,00%
04	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	279.305.944,72	36.948.181,87	13,23%	0,26%
05	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА	6.400.000,00	866,66	0,01%	0,00%
06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	4.148.721,25	0,00	0,00%	0,00%
07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	47.106.822.953,52	11.624.997.651,43	24,68%	81,88%
08	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ	3.335.881,15	55.881,15	1,68%	0,00%
09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.564.184.388,45	0,00	0,00%	0,00%
10	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	56.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
56	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ	127.662.018,40	13.761.667,75	10,78%	0,10%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		74.916.251.332,49	13.912.785.361,14	18,57%	98,00%
13	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.462.696.866,99	279.806.399,90	11,36%	1,97%
14	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	310.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	107.196.162,06	4.507.138,71	4,20%	0,03%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		2.879.893.029,05	284.313.538,61	9,87%	2,00%
УКУПНО:		77.796.144.361,54	14.197.098.899,75	18,25%	100,00%

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Укупни расходи и издаци буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2020. године износе **14.197.098.899,75** динара или 18,25% (од планираних 77.796.144.361,54 динара) према следећим изворима финансирања:

- извор **01** – Општи приходи и примања буџета, извршени су у износу од **2.236.784.741,26** динара или 9,03% од планираних 24.762.015.040,00 динара;
- извор **03** – Социјални доприноси извршени су у износу од **236.371,02** динара или 3,71% од планираних 6.366.385,00 динара;
- извор **04** – Сопствени приходи буџетских корисника су извршени у износу од **36.948.181,87** динара, или 13,23% од планираних 279.305.944,72 динара;
- извор **05** – Донације од иностраних земаља су извршене у износу од **866,66** динара или 0,01% од планираних 6.400.000,00 динара;
- извор **06** – Нису остварене донације од међународних организација а планиране су у износу од 4.148.721,25 динара;
- извор **07** – Трансфери од других нивоа власти су извршени у износу од **11.624.997.651,43** динара или 24,68% од планираних 47.106.822.953,52 динара;
- извор **08** – Добровољни трансфери од физичких и правних лица су извршени у износу од **55.881,15** динара или 1,68% од планираних 3.335.881,15 динара;
- извор **09** – Нису остварена примања од продаје нефинансијске имовине а планирана су у износу 2.564.184.388,45 динара;
- извор **10** – Нису остварена примања од домаћих задуживања а планирана су у износу од 10.000,00 динара;
- извор **12** – Нису остварена примања од отплате датих кредита и продаје финансијске а планирано је 56.000.000,00 динара;
- извор **56** – Финансијска помоћ Европске уније извршена је у износу од **13.791.667,75** динара или 10,78% у односу на планираних 127.662.018,40 динара;
- извор **13** – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година извршен је у износу од **279.806.399,90** динара, или 11,36% у односу на планираних 2.462.696.866,99 динара;
- извор **14** – Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, извршења није било а планирано је 310.000.000,00 динара;
- извор **15** – Неутрошена средства донација из ранијих година извршена су у износу од **4.507.138,71** динара или 4,20% у односу на планираних 107.196.162,06 динара.

**Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар-март 2020. године у односу на период јануар-март 2019. године
према економској класификацији**

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар-март 2019. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар-март 2020. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	12.192.082.653,26	99,63%	14.066.842.217,19	99,08%	115,38%	1.874.759.563,93
41	Расходи за запослене	576.400.718,82	4,71%	615.716.997,42	4,34%	106,82%	39.316.278,60
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	410.962.924,61	3,36%	450.918.289,30	3,18%	109,72%	39.955.364,69
412	Социјални доприноси на терет послодавца	71.892.052,69	0,59%	76.757.306,22	0,54%	106,77%	4.865.253,53
413	Накнаде у натура	4.365.416,57	0,04%	3.998.944,38	0,03%	91,61%	-366.472,19
414	Социјална давања запосленима	52.164.169,37	0,43%	47.575.364,45	0,34%	91,20%	-4.588.804,92
415	Накнаде трошкова за запослене	17.044.095,05	0,14%	16.650.108,31	0,12%	97,69%	-393.986,74
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.782.641,71	0,04%	3.444.756,36	0,02%	72,03%	-1.337.885,35
417	Посланички додатак	15.189.418,82	0,12%	16.372.228,40	0,12%	107,79%	1.182.809,58
42	Коришћење услуга и роба	313.323.376,61	2,56%	597.760.807,57	4,21%	190,78%	284.437.430,96
421	Стални трошкови	101.228.681,92	0,83%	99.861.039,65	0,70%	98,65%	-1.367.642,27
422	Трошкови путовања	13.791.528,14	0,11%	7.907.434,01	0,06%	57,34%	-5.884.094,13
423	Услуге по уговору	73.091.922,65	0,60%	107.858.328,32	0,76%	147,57%	34.766.405,67
424	Специјализоване услуге	96.662.118,87	0,79%	145.173.329,84	1,02%	150,19%	48.511.210,97
425	Текуће поправке и одржавање	5.979.591,51	0,05%	9.230.282,33	0,07%	154,36%	3.250.690,82
426	Материјал	22.569.533,52	0,18%	227.730.393,42	1,60%		205.160.859,90
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	5.078.834,39	0,04%	8.376.049,19	0,06%	164,92%	3.297.214,80
441	Отплате домаћих камата	5.070.232,62	0,04%	8.368.616,00	0,06%	165,05%	3.298.383,38
444	Пратећи трошкови задуживања	8.601,77	0,00%	7.433,19	0,00%	86,41%	-1.168,58
45	Субвенције	513.267.678,42	4,19%	665.341.708,43	4,69%	129,63%	152.074.030,01
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	513.267.678,42	4,19%	665.193.208,43	4,69%	129,60%	151.925.530,01
454	Субвенције приватним предузећима	0,00	0,00%	148.500,00	0,00%		148.500,00
46	Донације, дотације и трансфери	10.606.338.771,64	86,67%	12.070.614.603,24	85,02%	113,81%	1.464.275.831,60
461	Дотације страним владама	0,00	0,00%	2.949.490,00	0,02%		2.949.490,00
462	Дотације међународним организацијама	3.722.635,68	0,03%	455.881,15	0,00%	12,25%	-3.266.754,53
463	Трансфери осталим нивоима власти	10.299.033.942,85	84,16%	11.941.709.367,96	84,11%	115,95%	1.642.675.425,11
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	159.682.113,53	1,30%	17.356.153,36	0,12%	10,87%	-142.325.960,17
465	Остале дотације и трансфери	143.900.079,58	1,18%	108.143.710,77	0,76%	75,15%	-35.756.368,81
47	Социјално осигурање и социјална заштита	81.945.000,00	0,67%	39.635.000,00	0,28%	48,37%	-42.310.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	81.945.000,00	0,67%	39.635.000,00	0,28%	48,37%	-42.310.000,00
48	Остали расходи	95.728.273,38	0,78%	69.397.051,34	0,49%	72,49%	-26.331.222,04
481	Дотације невладиним организацијама	55.426.194,60	0,45%	64.509.543,80	0,45%	116,39%	9.083.349,20
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.039.829,78	0,02%	1.039.848,57	0,01%	50,98%	-999.981,21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	38.142.249,00	0,31%	3.577.658,97	0,03%	9,38%	-34.564.590,03
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	120.000,00	0,00%	270.000,00	0,00%	225,00%	150.000,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	9.781.432,68	0,08%	80.124.301,63	0,56%	819,15%	70.342.868,95
51	Основна средства	9.758.432,68	0,08%	43.184.736,87	0,30%	442,54%	33.426.304,19
511	Зграде и грађевински објекти	2.930.277,60	0,02%	3,60	0,00%	0,00%	-2.930.274,00
512	Машине и опрема	6.737.629,48	0,06%	40.946.874,13	0,29%	607,73%	34.209.244,65
513	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00%	2.063.274,50	0,01%		2.063.274,50
515	Нематеријална имовина	90.525,60	0,00%	174.584,64	0,00%	192,86%	84.059,04
52	Залихе	23.000,00	0,00%	36.939.564,76	0,26%		36.916.564,76
521	Робне резерве	0,00	0,00%	36.928.314,76	0,26%		36.928.314,76
523	Залихе робе за даљу продају	23.000,00	0,00%	11.250,00	0,00%	48,91%	-11.750,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	35.061.391,76	0,29%	50.132.380,93	0,35%	142,98%	15.070.989,17
61	Отплата главнице	29.561.391,76	0,24%	45.132.380,93	0,32%	152,67%	15.570.989,17
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	29.561.391,76	0,24%	45.132.380,93	0,32%	152,67%	15.570.989,17
62	Набавке финансијске имовине	5.500.000,00	0,04%	5.000.000,00	0,04%	90,91%	-500.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	5.500.000,00	0,04%	5.000.000,00	0,04%	90,91%	-500.000,00
	УКУПНО:	12.236.925.477,70	100,00%	14.197.098.899,75	100,00%	116,02%	1.960.173.422,05

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у периоду јануар-март 2020. године, већи су за **1.960.173.422,05** динара или за **16,02%** у односу на исти период 2019. године.

Укупни **расходи и издаци** буџета АП Војводине, у периоду јануар- март 2020. године, **већи** су за **1,960 млрд динара, или за 16,02%**, него у истом периоду 2019.године.

Повећање су забележили:

46 – Донације, дотације и трансфери за око **1,464 млрд** дин (повећани су: трансфери осталим нивоима власти око 1,642 млрд, дотације страним владама за око 2,9 мил динара, а смањене су дотације међународним организацијама за око 3,0 мил динара, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања за око 142,3 мил динара, и остале дотације и трансфери за око 35,7 мил динара);

41 – Расходи за запослене око **39,3 мил** динара;

45 – Субвенције око **152,1 мил** динара (субвенције приватним предузећима за око 148 хиљада динара и субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за око 151,9 мил динара);

42 – Коришћење услуга и роба за око **284,4 мил** динара (повећани су: специјализоване услуге око 48,5 мил, трошкови материјала око 205,1 мил, услуге по уговору око 34,8 мил, текуће поправке и одржавање око 3,2 мил, а смањени су стални трошкови око 1,4 мил динара и трошкови путовања за око 5,9 мил);

51 – Основна средства око **33,4 мил** динара;

52 – Залихе за око **36,9 мил** динара;

61 – Отплата главнице за око **15,6 мил** динара

Смањење су забележили:

47 – Социјално осигурање и социјална заштита око **42,3 мил** динара;

48 – Остали расходи око **26,3 мил** динара (повећане су: дотације невладиним организацијама око 9,1 мил, динара, а смањени су порези, обавезне таксе казне и пенали за око 1,0 мил динара и новчане казне и пенали по решењу судова за око 34,6 мил динара);

62 – Набавка финансијске имовине око 500 хиљада динара

Наплата уступљених прихода буџета АП Војводине од 01.01.2017 - 31.03.2020. године

2017.			2018.			2019.			2020.		
Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
јануар	353.821.603	515.022.555	јануар	403.555.438	584.373.391	јануар	418.878.498	581.501.867	јануар	506.774.900	556.277.519
фебруар	427.497.406	406.959.428	фебруар	461.065.031	622.888.816	фебруар	537.403.005	688.967.600	фебруар	588.911.507	757.659.137
март	449.288.779	591.188.781	март	470.078.746	735.927.442	март	513.219.538	885.115.148	март	586.091.399	895.124.945
	1.230.607.788	1.513.170.764		1.334.699.215	1.943.189.649		1.469.501.041	2.155.584.615		1.681.777.806	2.209.061.601
	2.743.778.552			3.277.888.864			3.625.085.656			3.890.839.408	
			Индекс 2018/2017	108,46%	128,42%	Индекс 2019/2018	110,10%	110,93%	Индекс 2020/2019	114,45%	102,48%
			Индекс 2018/2017		119,47%	Индекс 2019/2017	119,41%	142,45%	Индекс 2020/2018	126,00%	113,68%
							Индекс 2019/2018	110,59%	Индекс 2020/2017	136,66%	145,99%
							Индекс 2019/2017	132,12%		Индекс 2020/2019	107,33%
										Индекс 2020/2018	118,70%
										Индекс 2020/2017	141,81%

III ПОСЕБНИ ПОДАЦИ

ОСТВАРЕНИ УСТУПЉЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Уступљени порески приходи (порез на лична примања и порез на добит предузећа) остварени су у износу од **3.890.839.407,53** динара што у односу на планираних 17.600.000.000,00 динара чини **22,11%**. Остварење је веће за 265,7 мил динара него у истом периоду 2019. године, када је износило 3,625 млрд динара.

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица је остварен у износу од **1.681.777.806,05** динара, што у односу на планираних 7.200.0000.000,00 динара чини **23,36%**. Остварење је веће за 212,3 мил динара него у истом периоду 2019. године, када је остварено 1,469 млрд динара.

Порез на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица је остварен у износу од **2.209.061.601,48** динара, што у односу на планираних 10.400.000.000,00 динара чини **21,24%**. Остварење је веће за 53,5 мил динара него у истом периоду 2019. године када је износило 2,156 млрд динара.

У периоду јануар – март 2020. године, укупно је примљено на име пореза на добит и капиталне добитке 1.869.395.242,27 динара, од чега је сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима у износу од 187.617.436,22 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 31.03.2019. године износи 1.681.777.806,05 динара.

ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

У периоду јануар – март 2020. године, нису планирана примања од продаје субјеката приватизације. Средства од приватизације, пренета из ранијих година планирана за 2020. годину износе **310.000.000,00** динара, а извршења није било.

Укупно остварена примања од продаје субјеката приватизације са територије АП Војводине у периоду од 2002. године до 31.03.2020. године износе 45.307.744.110,79 динара.

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – Извор финансирања 07

У складу са ставом 2. члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, буџету АП Војводине обезбеђују се трансфери из буџета Републике Србије и то:

- трансфери за поверене послове у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине;
- наменски трансфери за финансирање расхода за запослене у образовању на територији Аутономне покрајине Војводине у износима утврђеним овим законом;
- наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе;
- наменски капитални трансфери за пројекте које утврди Влада.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину планирани су трансфери од других нивоа власти у износу од 47.106.822.953,52 динара, а **остварени** у износу од **11.687.140.850,01** динара или **24,81%** од плана, са учешћем од **59,37%** у укупно оствареним средствима, а према следећој структури:

- Трансфери од других нивоа власти у износу од **24.792.918,61** динара или 26,83% од планираних средстава у износу од 92.417.215,52 динара.
- Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **225.494.100,00** динара или 24,99% од планираних средстава у износу од 902.200.000,00 динара;
- Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **2.013.023.496,30** динара или 21,29% од планираних средстава у износу од 9.456.522.738,00 динара;
- Наменски капитални трансфери из републичког буџета у износу од **400.000.000,00** динара или 100,00% у односу на планирана средства у износу од 400.000.000,00 динара;
- Трансфери из републичког буџета за поверене послове су дозначени у износу од **4.135.890,18** динара или 10,75% од планираних средстава у износу од 38.470.000,00 динара;
- Трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **9.019.694.444,92** динара или 24,90% од планираних средстава у износу од 36.217.213.000,00 динара.

Трансфери од других нивоа власти (подизвор финансирања 07 00)

У 2020. години, трансфери од других нивоа власти из извора финансирања 07 00 су планирани у износу од 92.417.215,52 динара, а остварени у износу од **24.792.918,61** динара.

733 - Трансфери од других нивоа власти су остварени у износу од **24.792.918,61** динара или 26,83% од плана и то:

- **Град Суботица** износ од 19.483.418,61 динара (Народно позориште–Narodno kazalište „NAPSZINHAZ“ Суботица 18.033.418,61 динара и Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу у износу од 1.450.000,00 динара);
- **Град Нови Сад** износ од 2.809.500,00 динара (Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 2.500.000,00 динара и Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад 309.500,00 динара);
- **Град Панчево** износ од 1.400.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу);
- **Град Сомбор** износ од 1.100.000,00 динара (Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу);

Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије

(подизвор финансирања 07 07)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину планирани су трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину.

У периоду јануар – март 2020. године из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу од **225.494.100,00** динара или 24,99% у односу на план. Средства су пренета на основу Решења:

- **Министарства културе и информисања у износу од 225.494.100,00** динара (АП Војводина – Покрајинска влада 225.000.000,00 динара, Архив Војводине 294.100,00 динара и Српско народно позориште 200.000,00 динара).

Средства су утрошена у износу од 225.190.078,00 динара.

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА	ДАТУМ	ИЗНОС	НАМЕНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	29.01.2020.	294.100,00	Суфинансирање пројекта Међународна конференција и радионице "Очување грађе о Холокаусту"; Архив Војводине
Министарство културе и информисања	29.01.2020.	200.000,00	Суфинансирање пројекта - Међународно гостовање представе СНП-а Дух који хода (Прометејев пут) у Словенији, Српско народно позориште
Министарство културе и информисања	31.01.2020.	75.000.000,00	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"; АП Војводина - Покрајинска влада
Министарство културе и информисања	04.02.2020.	75.000.000,00	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"; АП Војводина - Покрајинска влада
Министарство културе и информисања	02.03.2020.	75.000.000,00	Финансирање основне делатности Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"; АП Војводина - Покрајинска влада
УКУПНО:		225.494.100,00	

Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе (подизвор финансирања 07 08)

Одредбама члана 7. став 2. алинеја 3. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, утврђено је да буџету АП Војводине припадају наменски и ненаменски трансфери јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину планирани су наменски и ненаменски трансфери у износу од **9.465.522.738,00** динара.

У периоду јануар - март 2020. године укупно су дозначена средства из буџета Републике Србије у износу од **2.013.023.496,30** динара по налозима надлежних министарстава:

- Министарства финансија 1.860.433.084,00 динара,
- Министарства просвете, науке и технолошког развоја 145.890.412,30 динара и
- Министарства културе и информисања 6.700.000,00 динара.

Укупно пренета наменска и ненаменска средства јединицама локалне самоуправе у 2020. години износе **1.999.121.978,30** динара.

Трансферна средства из републичког буџета једницама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког
буџета
једницама локалне самоуправе
за период 01.01. - 31.03.2020. године

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	24.01.2020.	484.310.767,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2020.године
Министарство финансија	28.01.2020.	29.767.187,00	Трансферна средства општинама за јануар 2020.године
Министарство финансија	30.01.2020.	8.052.581,00	Трансферна средства граду и општинама за јануар 2020.године
Министарство финансија	31.01.2020.	16.703.716,00	Трансферна средства општинама за јануар 2020.године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	31.01.2020.	46.850.220,00	Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводине за децембар 2019.године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	31.01.2020.	1.193.342,00	Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводине за новембар 2019.године
Министарство културе и информисања	03.02.2020.	700.000,00	
Министарство финансија	04.02.2020.	9.730.535,00	Трансферна средства општинама за јануар 2020.године
Министарство финансија	05.02.2020.	76.556.853,00	Трансферна средства општини и граду за јануар 2020.године
Министарство културе и информисања	11.02.2020.	4.000.000,00	Извођење радова на крову и таваници зграде Народног позоришта "Тоша Јовановић"; Град Зрењанин
Министарство културе и информисања	11.02.2020.	2.000.000,00	Опремање депоа галерије "Лазар Возаревић"; Галерија "Лазар Возаревић" Сремска Митровица
Министарство финансија	25.02.2020.	416.068.480,00	2020.године
Министарство финансија	26.02.2020.	5.562.973,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2020.године
Министарство финансија	28.02.2020.	37.632.315,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2020.године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.02.2020.	47.798.666,35	Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводине за јануар 2020.године
		-0,05	Враћена средства у Републику, грешком Министарства просвете, науке и технолошког развоја пренето више 0,05 динара за реализацију припремног предшколског програма.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	28.02.2020.	2.195.076,00	Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводине за новембар 2019.године
Министарство финансија	03.03.2020.	26.434.251,00	Трансферна средства граду и општинама за фебруар 2020.године
Министарство финансија	04.03.2020.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за фебруар 2020.године
Министарство финансија	05.03.2020.	18.844.725,00	Трансферна средства граду и општинама за фебруар 2020.године
Министарство финансија	09.03.2020.	16.898.996,00	Трансферна средства граду и општини за фебруар 2020.године
Министарство финансија	13.03.2020.	17.007.842,00	Трансферна средства општинама за јануар 2020.године
Министарство финансија	13.03.2020.	17.007.842,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2020.године
Министарство финансија	18.03.2020.	12.505.234,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2020.године
Министарство финансија	24.03.2020.	488.072.634,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2020.године
Министарство финансија	27.03.2020.	23.553.105,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2020.године
Министарство финансија	27.03.2020.	31.908.351,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2020.године
Министарство финансија	27.03.2020.	34.056.326,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2020.године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	27.03.2020.	47.853.108,00	Реализација припремног предшколског програма на територији АП Војводине за фебруар 2020.године
Министарство финансија	31.03.2020.	13.201.518,00	Трансферна средства општинама за март 2020.године
УКУПНО:		2.013.023.496,30	

Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (подизвор финансирања 07 09)

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. Годину, планирани су трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета у складу са Законом о буџету Републике Србије за наменске капиталне трансфере које утврди Влада, у износу од 400.000.000,00 динара.

У периоду јануар - март 2020. године, из буџета Републике Србије дозначени су наменски капитални трансфери у износу од **400.000.000,00** динара, од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Средства су предвиђена програмом Уређење и надзор у области саобраћаја, за програмску активност Железнички и интермодални саобраћај, на основу Закључка Владе 05 Број: 401-28/2020-02 од 17.01.2020. године и Уговора 401-28/2020-3 од 30.01.2020.године о преносу средстава за финансирање пројекта „Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду”. Средства су пренета кориснику Управа за капитална улагања АП Војводине.

Извршени расходи у периоду јануар – март 2020. године, износе **355.565.638,47** динара. Остатак средстава на дан 31.03.2020. године, у износу од 44.434.361,53 динара, се налази на рачуну Извршења буџета АП Војводине.

Раздео	КОРИСНИК БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 0709				
		Планирано у 2020.години	Дозначено из буџета РС	Изршени расходи	Остатак	% реализације
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
17	Управа за капитална улагања АП Војводине	400.000.000,00	400.000.000,00	355.565.638,47	44.434.361,53	88,89
	"Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду"	400.000.000,00	400.000.000,00	355.565.638,47	44.434.361,53	88,89
	Укупно:	400.000.000,00	400.000.000,00	355.565.638,47	44.434.361,53	88,89

Трансфери од других нивоа власти - трансфери из републичког буџета за поверене послове (подизвор финансирања 07 10)

Сходно члану 7. став 2. алинеја 1. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, буџету АП Војводине припада трансфер из буџета Републике Србије за поверене послове, а у складу са законом којим се утврђују надлежности Аутономне покрајине Војводине.

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину планирани су трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од 38.470.000,00 динара.

У периоду јануар – март 2020. године из буџета Републике Србије дозначени су трансфери за поверене послове инспекцијског надзора на територији АП Војводине у износу од **4.135.890,18** динара од надлежних министарстава и то: Министарства пољопривреде и заштите животне средине 1.898.152,67 динара и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 2.237.737,51 динара.

Извршени расходи у наведеном периоду износе **1.297.349,13** динара, а остатак средстава се налази на рачуну Извршења буџета.

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО	ДОЗНАЧЕНА СРЕДСТВА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	ОСТАТАК
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	1.898.152,67	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0,00	1.898.152,67
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре	2.237.737,51	Покрајински секретаријат енергетику, грађевинарство и саобраћај	1.297.349,13	940.388,38
Министарство трговине, туризма и телекомуникација	0,00	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	0,00	0,00
	4.135.890,18		1.297.349,13	2.838.541,05

**Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за
расходе за запослене у установама у образовању (подизвор финансирања 07 13)**

Трансферна средства из буџета Републике Србије намењена расходима за запослене у установама образовања сходно члану 7. став 2. алинеја 2. Закона о буџету Републике Србије, планирана су Одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину, у износу од **36.217.213.000,00** динара.

У периоду јануар – март 2020. године из буџета Републике Србије дозначена су трансферна средства у износу од **9.019.694.444,92** динара, која су пренета установама основног, средњег и високог образовања, ученичког и студентског стандарда или **24,90%** у односу на план.

Раздео	Корисник	Планирано годишњим планом	Дозначено из буџета РС	% остварења	Трансфер установама образовања, ученичког и студентског стандарда	% извршења	Остатак средстава који се налази на рачуну Извршења буџета
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7(6/3)	8(4-6)
6	Основно образовање	19.980.264.000,00	5.001.960.818,82	25,03%	5.001.960.818,82	25,03%	0,00
6	Средње образовање	8.659.357.000,00	2.152.890.432,21	24,86%	2.152.890.432,21	24,86%	0,00
6	Ученички стандард	289.984.000,00	72.190.816,00	24,89%	72.190.816,00	24,89%	0,00
13	Високо образовање	6.929.591.000,00	1.703.724.438,31	24,59%	1.703.724.438,31	24,59%	0,00
13	Студентски стандард	358.017.000,00	88.927.939,58	24,84%	88.927.939,58	24,84%	0,00
	Укупно:	36.217.213.000,00	9.019.694.444,92	24,90%	9.019.694.444,92	24,90%	0,00

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА

Остварени приходи од донација у периоду **јануар – март 2020. године** износе **48.002.819,68** динара (директни корисници 41.559.158,00 динара, буџет АП Војводине - рефундација средстава износ од 3.933.949,86 динара и индиректни корисници 2.509.711,82 динара), што са пренетим средствима од донација из ранијих година у износу од **235.106.764,75** динара чини укупно расположива средства у износу од **283.109.584,43** динара.

Издаци из средстава донација у периоду јануар – март 2020. године износе **18.325.554,27** динара (директни корисници 14.888.270,04 динара и индиректни корисници 3.437.284,23 динара).

Стање неутрошених средстава из донација на дан **31.03.2020. године** износи **264.784.030,16** динара.

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ (Рефундација средстава)	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
731	Донације од иностраних држава	0,00	0,00	6.079,19	6.079,19
732	Донације и помоћи од међународних организација	3.933.949,86	25.201.658,00	1.877.751,48	31.013.359,34
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	16.357.500,00	625.881,15	16.983.381,15
Укупне текуће донације		3.933.949,86	41.559.158,00	2.509.711,82	48.002.819,68
Неутрошена средства донација из ранијих година		0,00	202.407.622,36	32.699.142,39	235.106.764,75
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		3.933.949,86	243.966.780,36	35.208.854,21	283.109.584,43

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

421	Стални трошкови	0,00	6.467,88	11.714,69	18.182,57
422	Трошкови путовања	0,00	456.120,00	14.153,86	470.273,86
423	Услуге по уговору	0,00	0,00	1.697.196,90	1.697.196,90
424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	1.555.137,63	1.555.137,63
426	Материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Дотације међународним организацијама	0,00	0,00	55.881,15	55.881,15
463	Трансфери осталим нивоима власти	0,00	5.463.586,53	0,00	5.463.586,53
465	Остале дотације и трансфери	0,00	8.962.095,63	0,00	8.962.095,63
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Машине и опрема	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		0,00	14.888.270,04	3.437.284,23	18.325.554,27

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ		3.933.949,86	229.078.510,32	31.771.569,98	264.784.030,16
------------------------------------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОНАЦИЈА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - март 2020. године**

I	Враћена средства у буџет АП Војводине - предфинансирање пројекта	ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
		Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	00 Буџет АП Војводине	0,00	3.933.949,86	3.933.949,86	0,00	3.933.949,86
Укупно Буџет АП Војводине:		0,00	3.933.949,86	3.933.949,86	0,00	3.933.949,86
II	Директни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	05 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	23.637.226,28	0,00	23.637.226,28	669.088,39	22.968.137,89
2.	06 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	1.793.836,74	11.762.048,20	13.555.884,94	11.658.415,37	1.897.469,57
3.	08 Покрајински секретаријат за здравство	0,00	16.357.500,00	16.357.500,00	0,00	16.357.500,00
4.	11 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	21.185.196,70	1.210.624,13	22.395.820,83	86,00	22.395.734,83
5.	12 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	897.845,70	3.861.725,13	4.759.570,83	462.476,88	4.297.093,95
6.	14 Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	149.485.905,38	2.485.732,02	151.971.637,40	0,00	151.971.637,40
7.	15 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	4.411.039,12	4.967.418,69	9.378.457,81	2.098.203,40	7.280.254,41
8.	16 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	996.561,44	914.109,83	1.910.671,27	0,00	1.910.671,27
9.	25 Покрајински заштитник грађана - омбудсман	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Укупно директни корисници:		202.407.622,36	41.559.158,00	243.966.780,36	14.888.270,04	229.078.510,32
III	Индијектни корисници	Неутрошена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неутрошена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	07 01 Индијектни корисници у области културе	7.275.893,95	1.807.002,34	9.082.896,29	1.423.870,53	7.659.025,76
2.	09 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	586.200,11	0,00	586.200,11	0,00	586.200,11
3.	12 02 Покрајински завод за заштиту природе	23.515.511,68	702.709,48	24.218.221,16	2.013.378,70	22.204.842,46
4.	21 01 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	70.636,34	0,00	70.636,34	35,00	70.601,34
5.	21 02 Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31	0,00	1.250.900,31
Укупно индијектни корисници:		32.699.142,39	2.509.711,82	35.208.854,21	3.437.284,23	31.771.569,98
IV	(I+II+III) Укупно:	235.106.764,75	48.002.819,68	283.109.584,43	18.325.554,27	264.784.030,16

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 361.049.874,29 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 331.049.874,29 динара.

Стална буџетска резерва

У члану 70. Закона о буџетском систему, уређено је да се стална буџетска резерва користи за финансирање расхода на име учешћа Републике, односно локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно због других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве у 2020. години, износе 30.000.000,00 динара. Решењем Покрајинске владе одобрено је 17.173.991,50 динара, а извршено 9.949.490,00 динара.

Нераспоређена средстава сталне буџетске резерве у периоду јануар – март 2020. године, износе 12.826.008,50 динара.

Текућа буџетска резерва

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у 2020. години износе 1.292.858.780,49 динара, а одобрена су у износу 1.050.456.424,31 динара, од чега је извршено 227.892.075,13 динара.

Остатак одобрених, а нереализованих средстава на дан 31.03.2020. године износи 822.564.349,18 динара, а остатак нераспоређених средстава износи 242.402.356,18 динара.

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
од 01.01 - 31.03. 2020.године**

Ред . бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	401-10/2020-1 13.03.2020.	3.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0301 Координација и спровођење политике у области спољних послова	1001 Међурегионална сарадња	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Финансијска помоћ у борби против епидемије корона вируса Регији Ломбардија, Република Италија у износу од 25.000 евра (у динарској противвредности)	2.949.490,00	17.03.2020.
02.	401-10/2020-2 18.03.2020.	5.289.462,50	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1801 Уређење и надзор у области здравства	1003 Санитарни надзор на територији АПВ	Покрајински секретаријат за здравство	Финансирање плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца за десет запослених на пословима санитарног надзора у звању сарадника у трајању од 6 месеци у условима проглашене заразне болести COVID-19, а по Наредби Покрајинског штаба за ванредне ситуације од 16. марта 2020. године.	0,00	
03.	401-10/2020-3 23.03.2020.	7.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Град Кикинда, Градски штаб за ванредне ситуације	Спречавање ширења епидемије заразне болести COVID-19 на територији града Кикинде	7.000.000,00	25.03.2020.
04.	401-10/2020-4 25.03.2020.	1.884.529,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	Покриће трошкова функционисања карантина у објекту Омладинског насеља Летенка на Фрушкој гори у току ванредног стања проглашеног на територији Републике Србије због епидемије заразне болести COVID-19.	0,00	
Укупно:		17.173.991,50						9.949.490,00	

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за	30.000.000,00
Одобрено решењима Покрајинске владе:	17.173.991,50
Укупно извршено по решењима:	9.949.490,00
Неизвршена решења:	7.224.501,50
Укупно нераспоређена средства:	12.826.008,50

**Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по разделима
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године**

Назив органа покрајинске управе	Износ одобрен решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве	% учешћа	Износ извршења	Остатак нереализованих средстава
1	2	3	4	5 (2-4)
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ	3.247.085,09	0,31	0,00	3.247.085,09
СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ	3.118.696,70	0,30	0,00	3.118.696,70
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	2.772.222,29	0,26	0,00	2.772.222,29
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЋИНЕ-НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	46.580.000,00	4,43	2.500.000,00	44.080.000,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА	257.058.846,00	24,47	10.858.846,00	246.200.000,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО	239.822.744,66	22,83	10.000.000,00	229.822.744,66
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	13.165.488,63	1,25	6.456.488,63	6.709.000,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ	125.664.046,68	11,96	125.664.046,68	0,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ	90.930.000,00	8,66	30.690.000,00	60.240.000,00
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	870.932,84	0,08	0,00	870.932,84
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ	239.795.539,28	22,83	31.756.432,47	208.039.106,81
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АПВ	1.885.768,40	0,18	0,00	1.885.768,40
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА	17.000.000,00	1,62	9.966.261,35	7.033.738,65
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ АПВ	3.607.867,95	0,34	0,00	3.607.867,95
СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА АПВ	634.813,21	0,06	0,00	634.813,21
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	987.231,22	0,09	0,00	987.231,22
СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ АПВ	1.369.380,36	0,13	0,00	1.369.380,36
ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА - ОМБУДСМАН	1.644.745,67	0,16	0,00	1.644.745,67
ПРАВОБРАНИЛАШТВО АПВ	300.015,33	0,03	0,00	300.015,33
	1.050.456.424,31	100,00	227.892.075,13	822.564.349,18

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период 01.01. до 31.03. 2020. године.**

р.б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	401-7/2020-1 08.01.2020.	40.273.839,46	17-00-00 Управа за капитална улагања АПВ	1505 Регионални развој	5015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио телевизија Војводине"	Управа за капитална улагања АПВ	Реализација пројеката: Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" и Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош, те за реализацију програмских активности: Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда и Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре.	0,00
		8.123.905,79			5030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош			0,00
		16.414.252,21			1010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда			15.492.188,55
		174.983.541,82			1006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре			16.264.243,92
		239.795.539,28						31.756.432,47
02.	401-7/2020-2 15.01.2020.	28.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Пољопривредна школа у Бачкој Тополи	Финансирање набавке опреме за нови ученички дом у Бачкој Тополи.	0,00
03.	401-7/2020-3 15.01.2020.	150.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1204 Систем јавног информисања	5007 Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	Јавна медијска установа Радио-телевизија Војводине	Финансирање ентеријерског опремања пословног објекта и завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера)	0,00
Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама број: 401-7/2020-3 од 15.01.2020. године								
03.	401-7/2020-3/1 29.01.2020.	150.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1204 Систем јавног информисања	5007 Пројектно финансирање Јавне медијске установе РТВ	Јавна медијска установа Радио-телевизија Војводине	Финансирање ентеријерског опремања пословног објекта, завршетак акустичних елемената (набавка и уградња апсорбера) и набавку дела ИТ опреме (рачунара) у оквиру опремања канцеларијског простора.	0,00
04.	401-7/2020-4 22.01.2020.	5.940.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	Универзитет у Новом Саду - Факултет техничких наука	Финансирање текућег одржавања/чишћења зграде Научно-технолошког парка.	5.940.000,00
05.	401-7/2020-5 22.01.2020.	8.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	Град Сомбор	Суфинансирање изградње споменика краљу Александру у Сомбору.	8.000.000,00

р.б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.	401-7/2020-6 22.01.2020.	1.000,00	16-00-00 Покрајински секретаријат за привреду и туризам	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	Реализација израде пројектно-техничке документације за изградњу бициклическе стазе на бициклическој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч - Бачка Паланка и деонице Бачко Ново Село - Бачка Паланка.	0,00
07.	401-7/2020-7 22.01.2020.	24.750.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет	Финансирање реконструкције објекта Истраживачко-образовног центра у пољопривреди "Agro-Campus" и за набавку опреме за исти објекат.	24.750.000,00
08.	401-7/2020-8 22.01.2020.	16.101.180,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине, НС	Унапређење информационог система и дигиталног повезивања.	0,00
		11.981.736,00				Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, НС		0,00
		5.995.714,00				Институт за кардио васкуларне болести Војводине, Ср.Каменица		0,00
		15.034.554,00				Институт за онкологију Војводине, Ср.Каменица		0,00
		9.981.174,00				Институт за плућне болести Војводине, Ср.Каменица		0,00
		59.094.358,00						0,00
09.	401-7/2020-9 22.01.2020.	5.000.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине"	Финансирање реализације продукције и емитовања серијала телевизијских репортажа у емисији "Војводином".	5.000.000,00
10.	401-7/2020-10 29.01.2020.	6.456.488,63	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1014 Развој услуга социјалне заштите-Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	Геронтолошки центар "Нови Сад", Нови Сад	Финансирање извођења стручног надзора над радovima у вези с реализацијом Пројекта обнове и унапређења објекта који се односи на реализацију пројекта Енергетске санације објекта Дома Лиман, Геронтолошког центра "Нови Сад".	6.456.488,63
11.	401-7/2020-11 29.01.2020.	9.604.046,68	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Општина Бечеј	Финансирање реализације санације моста на Старој Тиси, на путу Бачко Градиште-Бисерно острво, на основу Елабората Е-271-Е/2019, од 17.09.2019. године.	9.604.046,68
12.	401-7/2020-12 05.02.2020.	2.858.846,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	Епархија сремска, Сремски Карловци	Уређење свечане сале Патријаршијског двора у Сремским Карловцима, поводом обележавања јубилеја 100 година уједињења Српске православне цркве.	2.858.846,00

р.б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	401-7/2020-13 12.02.2020.	7.200.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа	Episcopia ortodoxa Sarba de Temisoara (Српска православна Епархија Темишварска) Темишвар, Румунија	Реализација преве фазе пројекта обнове Спомен-куће Доситеја Обрадовића у Чакову.	0,00
14.	401-7/2020-14 13.02.2020.	2.500.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	0607 Систем јавне управе	1004 Администрација и управљање	Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, Окружни затвор у Новом Саду	Финансирање адаптације крова управне зграде Окружног затвора у Новом Саду.	2.500.000,00
15.	401-7/2020-15 13.02.2020.	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Суфинансирање пројекта из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години.	0,00
16.	401-7/2020-16 13.02.2020.	7.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1005 Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Суфинансирање пројекта из области сценског стваралаштва у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години.	0,00
17.	401-7/2020-17 26.02.2020.	15.845.412,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за кардио васкуларне болести Војводине, Ср.Каменица	Финансирање опреме за Јединицу полуинтензивне неге кардиолошких болесника Клинике за кардиологију (са урачунатим ПДВ-ом).	0,00
18.	401-7/2020-18 26.02.2020.	150.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Клинички центар Војводине, НС	Финансирање набавке медицинске и немедицинске опреме за адаптирани део Клинике за гинекологију и акушерство - ламеле Б и Ц.	0,00
19.	401-7/2020-19 26.02.2020.	4.882.974,66	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	Институт за кардио васкуларне болести Војводине, Ср.Каменица	Финансирање вишка радова у односу на предмер радова насталих приликом реконструкције и адаптације трећег спрата на Клиници за кардиологију, Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Ср.Каменица.	0,00
20.	401-7/2020-20 26.02.2020.	75.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1006 Подршка раду установа у области стваралаштва	Српско народно позориште, Нови Сад	Финансирање набавке аудио, видео и расветне техничке опреме.	0,00
21.	401-7/2020-21 26.02.2020.	10.000.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1004 Администрација и управљање	Управа за заједничке послове покрајинских органа	Исплата једнократне солидарне помоћи запосленима за побољшање социјално - материјалног положаја запослених, у складу с чланом 52а Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине и Закључком Покрајинске владе 127 БРОЈ:123-7/2020, од 05. фебруара 2020. године.	9.966.261,35

р.б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	401-7/2020-22 04.03.2020.	3.247.085,09	02-00-00 Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	2101 Политички систем	1005 Стручни административни и технички послови Скупштине АПВ	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	Недовољно планирана средства за плате, ради омогућавања спровођења измене аката којим се уређује обрачун и исплата плата запослених, а на начин утврђен Закључком покрајинске Владе 127 БРОЈ:120-88/2020 од 19. фебруара 2020. године.	0,00
		3.118.696,70	04-00-00 Секретаријат покрајинске Владе	2102 Подршка раду Владе	1002 Стручни, административни и оперативни послови секретаријата	Секретаријат покрајинске Владе		0,00
		1.885.768,40	18-00-00 Дирекција за робне резерве АП Војводине	2401 Управљање робним резервама	1002 Администрација и управљање	Дирекција за робне резерве АП Војводине		0,00
		7.000.000,00	19-00-00 Управа за заједничке послове покрајинских органа	0606 Подршка раду органа јавне управе	1004 Администрација и управљање	Управа за заједничке послове покрајинских органа		0,00
		3.607.867,95	20-00-00 Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	0605 Евиденција, управљање и располагање јавном својином	1002 Администрација и управљање	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине		0,00
		634.813,21	21-00-00 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде	1008 Администрација, стручна и техничка подршка	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине		0,00
		987.231,22	22-00-00 Служба за управљање људским ресурсима	0606 Подршка раду органа јавне управе	1001 Администрација и управљање	Служба за управљање људским ресурсима		0,00
		1.644.745,67	25-00-00 Покрајински заштитник грађана - Омбудсман	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1002 Контрола законитости и целисходности поступања органа покрајинске владе	Покрајински заштитник грађана Омбудсман		0,00
		300.015,33	26-00-00 Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	0606 Подршка раду органа јавне управе	1010 Правна заштита имовине и заступање интереса АПВ у покрајинским органима	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине		0,00
		22.426.223,57						
23.	401-7/2020-23 04.03.2020.	60.000.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2005 Високо образовање	1003 Модернизација инфраструктуре високог образовања	Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет Нови Сад	Суфинансирање доградње објекта.	0,00
24.	401-7/2020-24 04.03.2020.	240.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	2007 Подршка у образовању ученика и студената	1007 Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда	Студентски културни центар у Новом Саду	Покриће додатних трошкова техничке контроле пројекта за изградњу зграде Студентског културног центра у Новом Саду.	0,00
25.	401-7/2020-25 19.03.2020.	10.000.000,00	08-00-00 Покрајински секретаријат за здравство	1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите	4013 Помоћ здравственим радницима у условима заразне болести COVID-19 у здравственим установама на територији АПВ	Покрајински секретаријат за здравство	Помоћ здравственим радницима у здравственим установама на територији АП Војводине.	10.000.000,00

р.б.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	401-7/2020-26 23.03.2020.	111.060.000,00	11-00-00 Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	0608 Систем локалне самоуправе	1003 Подршка развоју локалне самоуправе	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Финансирање пружања помоћи пензионерима са најнижим примањима на територији мање развијених општина у Аутономној покрајини Војводини.	111.060.000,00
27.	401-7/2020-27 27.03.2020.	2.772.222,29	05-00-00 Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	0101 Уређење и надзор из области пољопривреде	1001 Администрација и управљање	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Недовољно планирана средства за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет послодавца за реализацију Закључка Покрајинске владе 127БРОЈ:119-2/2019, од 16. марта 2020. године.	0,00
		6.709.000,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	0902 Социјална заштита	1027 Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова		0,00
		870.932,84	15-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1301 Развој система спорта	1004 Контрола тренираности спортиста и праћење стања антрополошких карактеристика становништва у АП Војводини	Покрајински секретаријат за спорт и омладину		0,00
		1.369.380,36	24-00-00 Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	2301 Уређење управљање и надзор финансијског и фискалног система	1002 Инспекцијска контрола	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине		0,00
		11.721.535,49						0,00
28.	401-7/2020-28 27.03.2020.	16.080.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице	2001 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	1001 Администрација, управљање и надзор	Јавна медијска установа "Радио-телевизија Војводине"	Суфинансирање трошкова титловања образовних садржаја који се прате на РТС Планети на језике националних мањина, као и њиховог објављивања на youtube веб-каналу	0,00
УКУПНО:		1.050.456.424,31						227.892.075,13

Планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2020. годину:	331.049.874,29
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања АП Војводине број 401-6/2020-1 од 08.01.2020. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	239.795.539,28
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа број 401-6/2020-2 од 26.02.2020. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	4.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за финансије број 401-6/2020-3 од 18.03.2020. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	100.000.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину број 401-6/2020-4 од 25.03.2020. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	65.676.000,00
Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Службе за управљање људским ресурсима број 401-6/2020-5 од 27.03.2020. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	102.337.366,92
Покрајинском скупштинском Одлуком о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину средства текуће буџетске резерве се увећавају за:	450.000.000,00
УКУПНО:	1.292.858.780,49
Одобрено решењима Покрајинске владе:	1.050.456.424,31
Неизвршена решења:	822.564.349,18
Укупно извршено по решењима:	227.892.075,13
Укупно нераспоређена средства:	242.402.356,18

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
(консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2020. години	ИЗВРШЕНО јануар - март 2020. године	% укупна	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	16.504.459,59	1.672.938,77	0,01	10,14
040	Породица и деца	693.207.586,43	48.143.364,88	0,34	6,95
070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	60.000.000,00	10.000.000,00	0,07	16,67
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	213.223.615,33	24.391.184,16	0,17	11,44
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	108.368.351,77	18.804.189,98	0,13	17,35
111	Извршни и законодавни органи	624.651.353,30	104.589.585,58	0,74	16,74
112	Финансијски и фискални послови	189.810.162,23	29.088.689,46	0,20	15,33
131	Опште кадровске услуге	137.628.147,82	22.742.525,42	0,16	16,52
133	Остале опште услуге	1.203.798.754,14	185.262.354,93	1,30	15,39
140	Основно истраживање	227.008.987,28	21.481.783,22	0,15	9,46
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	59.000.000,00	5.000.000,00	0,04	8,47
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту	486.054.726,68	6.291.325,63	0,04	1,29
170	Трансакције јавног дуга	1.692.255.285,20	53.500.996,93	0,38	3,16
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	9.059.678.935,25	1.985.895.612,68	13,99	21,92
330	Судови	75.516.172,23	12.362.775,77	0,09	16,37
411	Општи економски и комерцијални послови	1.043.177.081,24	100.646.143,73	0,71	9,65
412	Општи послови по питању рада	265.018.900,31	30.267.585,54	0,21	11,42
421	Пољопривреда	7.527.739.402,54	409.111.866,00	2,88	5,43
422	Шумарство	200.492.269,49	0,00	0,00	0,00
423	Лов и риболов	48.725.793,20	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	255.012.867,91	14.998.143,67	0,11	5,88
450	Саобраћај	2.796.399.214,28	436.219.341,50	3,07	15,60
460	Комуникације	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
473	Туризам	241.211.000,00	26.000.000,00	0,18	10,78
474	Вишенаменски развојни пројекти	705.541.018,49	14.823.303,99	0,10	2,10
490	Економски послови некласификовани на другом месту	182.793.644,67	44.510.507,37	0,31	24,35
520	Управљање отпадним водама	559.123.905,79	25.647.438,90	0,18	4,59
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	6.000.000,00	6.000.000,00	0,04	100,00
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	1.328.847.446,25	400.769.030,71	2,82	30,16
620	Развој заједнице	180.002.335,74	32.254.114,01	0,23	17,92
760	Здравство некласификовано на другом месту	3.312.268.879,47	70.753.557,31	0,50	2,14
810	Услуге рекреације и спорта	988.784.387,90	125.057.948,39	0,88	12,65
820	Услуге културе	3.110.363.115,00	336.410.662,99	2,37	10,82
830	Услуге емитовања и штампања	1.703.123.000,26	305.801.273,75	2,15	17,96
840	Верске и остале услуге заједнице	110.600.640,93	970.360,77	0,01	0,88
910	Предшколско и основно образовање	20.683.552.219,58	5.148.251.231,12	36,26	24,89
920	Средње образовање	8.735.659.000,00	2.154.690.691,99	15,18	24,67
940	Високо образовање	7.334.531.000,00	1.787.229.225,85	12,59	24,37
960	Помоћне услуге образовању	1.469.801.361,06	172.240.643,08	1,21	11,72
980	Образовање некласификовано на другом месту	154.669.340,18	25.218.501,67	0,18	16,30
	УКУПНО:	77.796.144.361,54	14.197.098.899,75	100,00	18,25

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функционална класификација исказује податке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи. Буџетски корисник може обављати активности у оквиру једне или више функција и имати више ознака функционалне класификације. Више буџетских корисника могу имати исту ознаку функционалне класификације. Функционална класификација је у складу са класификацијом државних функција коју је донело Статистичко одељење - UNSD. У Србији је GFS класификација званично уведена 2002. године, усвајањем Закона о буџетском систему и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Изражено кроз функционалну класификацију највеће учешће у укупним расходима и издацима буџета у периоду јануар - март 2020. године имају следеће функције:

- Предшколско и основно образовање са 36,26%,
- Средње образовање са 15,18%,
- Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти са 13,99%,
- Високо образовање са 12,59%,
- Саобраћај са 3,07%,
- Пољопривреда са 2,88%,
- Заштита животне средине неклассификована на другом месту са 2,82%,
- Услуге културе са 2,37%,
- Услуге емитовања и штампања са 2,15%,
- Остале опште услуге са 1,30%,
- Помоћне услуге образовању са 1,21%,
- Услуге рекреације и спорта са 0,88%,
- Извршни и законодавни органи са 0,74%,
- Општи економски и комерцијални послови са 0,71%,
- Здравство неклассификовано на другом месту са 0,50%,
- Трансакције јавног дуга са 0,38%,
- Породица и деца са 0,34%.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

у периоду јануар - март 2020. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2020. години	% учешћа	Извршено јануар - март 2020. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина Аутономне покрајине Војводине	471.717.319,10	0,61%	46.125.877,68	0,32%	9,78%
02	Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине	118.461.675,49	0,15%	20.485.361,17	0,14%	17,29%
03	Покрајинска влада	27.826.195,03	0,04%	3.224.756,24	0,02%	11,59%
04	Секретаријат Покрајинске владе	87.896.869,50	0,11%	13.227.425,00	0,09%	15,05%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.776.957.465,23	10,00%	409.111.866,00	2,88%	5,26%
06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	30.357.985.270,00	39,02%	7.439.328.502,97	52,40%	24,51%
07	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	4.056.207.194,52	5,21%	638.367.817,31	4,50%	15,74%
08	Покрајински секретаријат за здравство	3.305.792.928,99	4,25%	70.753.557,31	0,50%	2,14%
09	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	1.080.265.661,35	1,39%	102.707.487,81	0,72%	9,51%
10	Покрајински секретаријат за финансије	11.054.040.912,11	14,21%	1.938.898.450,19	13,66%	17,54%
11	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	932.663.162,14	1,20%	213.972.058,11	1,51%	22,94%
12	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	925.180.051,50	1,19%	313.637.855,51	2,21%	33,90%
13	Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност	8.041.492.246,71	10,34%	1.908.887.340,95	13,45%	23,74%
14	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	498.087.504,10	0,64%	25.696.489,49	0,18%	5,16%
15	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	442.755.461,84	0,57%	61.232.792,74	0,43%	13,83%
16	Покрајински секретаријат за привреду и туризам	654.348.394,76	0,84%	50.761.619,04	0,36%	7,76%
17	Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине	6.559.999.032,13	8,43%	694.686.927,45	4,89%	10,59%
18	Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине	182.793.644,67	0,23%	44.510.507,37	0,31%	24,35%
19	Управа за заједничке послове покрајинских органа	922.915.559,94	1,19%	154.240.117,15	1,09%	16,71%
20	Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине	50.883.194,20	0,07%	7.473.861,46	0,05%	14,69%
21	Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине	116.088.291,94	0,15%	19.613.035,82	0,14%	16,89%
22	Служба за управљање људским ресурсима	19.166.472,33	0,02%	2.257.164,25	0,02%	11,78%
23	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне покрајине Војводине	15.168.969,80	0,02%	2.185.826,37	0,02%	14,41%
24	Служба за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине	21.934.711,93	0,03%	3.349.426,59	0,02%	15,27%
25	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	46.337.902,71	0,06%	7.394.719,24	0,05%	15,96%
26	Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине	29.178.269,52	0,04%	4.968.056,53	0,03%	17,03%
	Укупно:	77.796.144.361,54	100,00%	14.197.098.899,75	100,00%	18,25%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Посматрано кроз организациону класификацију **највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета** у периоду јануар - март 2020. године имају:

- 1) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - национале заједнице са 52,40%;
- 2) Покрајински секретаријат за финансије са 13,66%;
- 3) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 13,45%;
- 4) Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 4,89%;
- 5) Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама са 4,50%;
- 6) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 2,88%;
- 7) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине са 2,21%;
- 8) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу са 1,51%;
- 9) Управа за заједничке послове покрајинских органа са 1,09%;
- 10) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са 0,72%.

Рангирано **према степену извршења одобрених апропријација**, стављајући у однос извршене апропријације према планираним, првих десет буџетских корисника имају извршење:

- 1) Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине са 33,90%;
- 2) Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице са 24,51%;
- 3) Дирекција за робне резерве Аутономне покрајине Војводине са 24,35%;
- 4) Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност са 23,74%;
- 5) Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу са 22,94%;
- 6) Покрајински секретаријат за финансије са 17,54%;
- 7) Служба Скупштине Аутономне покрајине Војводине са 17,29%;
- 8) Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине са 17,03%;
- 9) Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине са 16,89%;
- 10) Управа за заједничке послове покрајинских органа са 16,71%.

Најмањи проценат извршења одобрених апропријација имају:

- 1) Покрајински секретаријат за здравство са 2,14%;
- 2) Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај са 5,16%;
- 3) Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 5,26%;
- 4) Покрајински секретаријат за привреду и туризам са 7,76%;
- 5) Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова са 9,51%;
- 6) Скупштина Аутономне покрајине Војводине са 9,78%;
- 7) Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине са 10,59%;
- 8) Покрајинска влада са 11,59%;
- 9) Служба за управљање људским ресурсима са 11,78%;
- 10) Покрајински секретаријат за спорт и омладину са 13,83%.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ НА НИВОУ ПРОГРАМА

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)
1	0101	Уређење и надзор у области пољопривреде	192.431.817,16	34.831.629,32	157.600.187,84	18,10
2	0102	Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем	2.247.576.714,73	2.349.781,57	2.245.226.933,16	0,10
3	0103	Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју	688.000.000,00	9.400.000,00	678.600.000,00	1,37
4	0106	Развој шумарства и ловства	249.218.062,69	0,00	249.218.062,69	0,00
5	0201	Развој науке и технологије	286.008.987,28	26.481.783,22	259.527.204,06	9,26
6	0301	Координација и спровођење политике у области спољних послова	71.771.018,35	5.844.924,41	65.926.093,94	8,14
7	0401	Интегрално управљање водама	4.399.730.870,65	362.530.455,11	4.037.200.415,54	8,24
8	0404	Управљање заштитом животне средине	555.356.788,96	264.849.891,34	290.506.897,62	47,69
9	0405	Заштита природе	171.715.051,50	22.105.691,59	149.609.359,91	12,87
10	0406	Интегрисано управљање отпадом, хемикалијама и биоцидним производима	66.573.035,46	0,00	66.573.035,46	0,00
11	0501	Планирање и спровођење енергетске политике	120.613.356,91	14.998.143,67	105.615.213,24	12,43
12	0502	Енергетска ефикасност	79.500.000,00	0,00	79.500.000,00	0,00
13	0503	Управљање минералним ресурсима	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
14	0601	Подршка приступању Србије ЕУ	134.989.276,50	28.905.000,00	106.084.276,50	21,41
15	0605	Евиденција, управљање и располагање јавном својином	50.883.194,20	7.473.861,46	43.409.332,74	14,69
16	0606	Подршка раду органа јавне управе	1.099.057.274,79	191.449.795,01	907.607.479,78	17,42
17	0607	Систем јавне управе	133.662.699,67	24.573.007,71	109.089.691,96	18,38
18	0608	Систем локалне самоуправе	9.130.943.605,29	1.999.164.549,70	7.131.779.055,59	21,89
19	0614	Информационе технологије и електронска управа	128.853.027,00	472.640,40	128.380.386,60	0,37
20	0701	Уређење и надзор у области саобраћаја	246.606.987,03	5.126.504,39	241.480.482,64	2,08
21	0703	Телекомуникације и информационо друштво	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
22	0802	Уређење система рада и радно-правних односа	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00	20,00
23	0803	Активна политика запошљавања	148.038.900,31	8.979.064,38	139.059.835,93	6,07
24	0902	Социјална заштита	273.223.615,33	34.391.184,16	238.832.431,17	12,59
25	0903	Породично-правна заштита грађана	693.207.586,43	48.143.364,88	645.064.221,55	6,95
26	0904	Борачко-инвалидска заштита	16.504.459,59	1.672.938,77	14.831.520,82	10,14
27	1001	Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	320.116.172,71	37.710.499,35	282.405.673,36	11,78
28	1101	Уређење и надзор у области планирања и изградње	180.002.335,74	32.254.114,01	147.748.221,73	17,92
29	1201	Уређење и развој система у области културе и информисања	104.241.562,85	16.060.023,19	88.181.539,66	15,41
30	1202	Унапређење система заштите културног наслеђа	816.507.512,22	101.511.913,08	714.995.599,14	12,43
31	1203	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.425.555.599,45	217.739.449,74	1.207.816.149,71	15,27
32	1204	Систем јавног информисања	1.423.200.000,00	303.000.000,00	1.120.200.000,00	21,29
33	1205	Међународна културна сарадња	268.145.520,00	56.431,30	268.089.088,70	0,02
34	1301	Развој система спорта	346.673.177,10	57.532.792,74	289.140.384,36	16,60
35	1302	Омладинска политика	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
36	1303	Развој спортске инфраструктуре	69.082.284,74	3.700.000,00	65.382.284,74	5,36
37	1505	Регионални развој	6.810.879.032,13	704.427.701,13	6.106.451.331,00	10,34
38	1507	Уређење и развој у области туризма	241.211.000,00	26.000.000,00	215.211.000,00	10,78
39	1509	Подстицаји развоју конкурентности привреде	355.536.786,39	32.607.069,32	322.929.717,07	9,17
40	1602	Уређење и управљање у систему правосуђа	14.300.000,00	2.916.666,67	11.383.333,33	20,40
41	1801	Уређење и надзор у области здравства	144.152.693,22	23.157.433,95	120.995.259,27	16,06

Ред. бр.	Шифра програма	Назив програма	План	Извршење	План - Извршење	Процент извршења
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (100-6/4*100)
42	1802	Превентивна здравствена заштита	112.320.040,33	240.000,00	112.080.040,33	0,21
43	1803	Развој квалитета и доступности здравствене заштите	96.026.493,80	17.356.153,36	78.670.340,44	18,07
44	1807	Развој инфраструктуре здравствених установа	2.953.293.701,64	29.999.970,00	2.923.293.731,64	1,02
45	1901	Сарадња државе са црквама и верским заједницама	9.957.000,00	0,00	9.957.000,00	0,00
46	2001	Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	126.974.080,75	18.970.109,37	108.003.971,38	14,94
47	2002	Предшколско васпитање	576.707.000,00	145.890.412,30	430.816.587,70	25,30
48	2003	Основно образовање	20.106.845.219,58	5.002.360.818,82	15.104.484.400,76	24,88
49	2004	Средње образовање	8.735.659.000,00	2.154.690.691,99	6.580.968.308,01	24,67
50	2005	Високо образовање	7.362.226.259,43	1.793.477.618,15	5.568.748.641,28	24,36
51	2007	Подршка у образовању ученика и студената	873.246.000,00	161.118.755,58	712.127.244,42	18,45
52	2101	Политички систем	621.005.356,59	69.688.436,65	551.316.919,94	11,22
53	2102	Подршка раду Владе	115.723.064,53	16.452.181,24	99.270.883,29	14,22
54	2201	Управљање јавним дугом	1.692.255.285,20	53.500.996,93	1.638.754.288,27	3,16
55	2301	Уређење, управљање и надзор финансијског и фискалног система	211.744.874,16	32.438.116,05	179.306.758,11	15,32
56	2304	Ревизија јавних средстава	15.168.969,80	2.185.826,37	12.983.143,43	14,41
57	2401	Управљање робним резервама	182.793.644,67	44.510.507,37	138.283.137,30	24,35
58	2402	Интервенцијска средства	255.228.364,68	0,00	255.228.364,68	0,00
59		УКУПНО	77.796.144.361,54	14.197.098.899,75	63.599.045.461,79	18,25

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – МАРТ 2020. ГОДИНЕ

Програмски буџет АП Војводине за 2020. годину, конципиран је на бази **58 програма** са **186 програмске активности** и **71 пројектом**, а све је то груписано на нивоу **23 сектора**.

Планирана средства Покрајинском скупштинском одлуком о буџету за 2020. годину, износила су 77.796.144.361,54 динара. Расходи и издаци према програмској структури у периоду јануар – март 2020.године, су извршени у износу од **14.197.098.899,75** динара, односно 18,25% у односу на план.

Највеће учешће у програмској структури буџета, мерено извршеним расходима и издацима, имали су следећи програми:

- 1) 2003 – Основно образовање 5,002 млрд динара, са 35,24% учешћа у укупном извршењу,
- 2) 2004 – Средње образовање 2,155 млрд динара, са 15,18%,
- 3) 0608 – Систем локалне самоуправе 1,999 млрд динара, са 14,08%,
- 4) 2005 – Високо образовање 1,793 млрд динара, са 12,63%,
- 5) 1505 – Регионални развој 704,4 мил динара, са 4,96%,
- 6) 0401 – Интегрално управљање водама 362,5 мил динара, са 2,55%,
- 7) 1204 – Систем јавног информисања 303,0 мил динара, са 2,13%,
- 8) 0404 – Управљање заштитом животне средине 264,8 мил динара, са 1,87%,
- 9) 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 217,7 мил динара, са 1,53% и
- 10) 0606 – Подршка раду органа јавне управе 191,4 мил динара, са 1,35%.

Првих десет Програма са највећим процентом извршења расхода и издатака у периоду јануар – март 2020. године, у односу на планиране расходе и издатке, су:

- 1) 0404 – Управљање заштитом животне средине са 47,69%,
- 2) 2002 – Предшколско васпитање са 25,30%,
- 3) 2003 – Основно образовање са 24,88%,
- 4) 2004 – Средње образовање са 24,67%,
- 5) 2005 – Високо образовање са 24,36%,
- 6) 2401 – Управљање робним резервама са 24,35%,
- 7) 0608 – Систем локалне самоуправе са 21,89%,
- 8) 0601 – Подршка приступању Србије ЕУ са 21,41%,
- 9) 1204 – Систем јавног информисања са 21,29% и
- 10) 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа са 20,40%,

**ЗАДУЖИВАЊЕ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА
НА ДАН 31. МАРТ 2020. ГОДИНЕ**

СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31. МАРТ 2020. ГОДИНЕ

Пројектовани недоспели дуг (рачунат применом референтног индекса потрошачких цена за обавезе по основу прве емисије обвезница, уз примену средњег курса НБС на дан 31. март 2020. године за обавезе по основу дугорочних кредита код Банке Поштанске штедионице, Комерцијалне банке, Банке Интеса и Војвођанске банке), односно укупно задужење на дан 31. март 2020. године, исказано у динарима, износило је:

- за пројектовану недоспелу главницу: 6.051.002.678,37 динара
- за пројектовану недоспелу камату: 229.278.933,59 динара
- свега: 6.280.281.611,96 динара

ПРОЕКЦИЈА НЕДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ДУГА ПО ГОДИНАМА НА ДАН 31.03.2020. ГОДИНЕ			
Година	Отплата главнице	Отплата камате	Укупно (2+3)
1	2	3	4
2020	1.468.928.296,93	89.702.244,15	1.558.630.541,08
2021	1.747.706.200,64	71.886.802,29	1.819.593.002,93
2022	1.430.902.078,08	39.013.970,62	1.469.916.048,70
2023	686.010.015,87	17.318.376,52	703.328.392,39
2024	483.787.664,78	8.815.662,14	492.603.326,92
2025	233.668.422,07	2.541.877,87	236.210.299,94
Укупно	6.051.002.678,37	229.278.933,59	6.280.281.611,96

Буџет Аутономне покрајине Војводине, на дан 31.03.2020. године, задужен је по више основа:

1. Прва емисија обвезница Аутономне покрајине Војводине (за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине)

Прве емисије обвезница емитована је 11. јуна 2012. године за номиналну вредност обвезница у износу од 4.003.540.000,00 динара, а с уговореном каматном стопом од 2% годишње индексирана на референтни индекс потрошачких цена, са роком доспећа од 10 година уз грејс период од две године.

Стање дуга по основу Прве емисије обвезница на дан 31.03.2020. године, применом референтног индекса потрошачких цена на дан 31.03.2020. године од 199,66452 износи укупно 1.631.598.688,06 динара од чега:

- По основу главнице 1.584.020.618,70 динара и
- По основу пројектоване камате 47.578.069,36 динара.

2. Дугорочни кредит код Банке Поштанске штедионице за рефинансирање Друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине

Кредитна средства су повучена 8. децембра 2016. године у износу од 1.650.943.577,25 динара (с валутном клаузулом) што је према средњем курсу Народне банке Србије (у даљем тексту: НБС) на дан повлачења кредита износило 13.382.527,85 евра, а с уговореном каматном стопом од 2,9% годишње, на рок од шест година у који је урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата. Покрајинска влада је дана 31.10.2017. године извршила превремену отплату дела главнице дуга по основу дугорочног кредита код Банке Поштанске штедионице ад Београд у износу од 450.000.000,00 динара, што је на дан превремене отплате износило 3.771.570,24 евра.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код Банке Поштанске штедионице, на дан 31.03.2020. године износи укупно 6.063.641,29 евра, што по средњем курсу НБС износи 712.503.318,87 динара од чега:

- По основу главнице 5.766.574,57 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 677.596.731,58 динара и
- По основу пројектоване камате 297.066,72 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 34.906.587,29 динара.

3. Дугорочни кредит код Комерцијалне банке којим су рефинансиране обвезнице Аутономне покрајине Војводине од Треће до Шесте емисије

Кредитна средства су повучена, кроз четири трансхе, у првој половини 2017. године у укупном износу од 2.124.888.534,87 динара (с валутном клаузулом), што је на дан повлачења сваке појединачне трансхе, према средњем курсу НБС, износило 17.209.798,50 евра, а с уговореном каматном стопом од 1,64% годишње на рок од шест година у који је урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата за сваку појединачну трансху.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код Комерцијалне банке ад Београд, на дан 31.03.2020. године износи укупно 12.183.944,18 евра, што по средњем курсу НБС износи 1.431.664.613,72 динара од чега:

- По основу главнице 11.797.198,95 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 1.386.220.424,86 динара и
- По основу пројектоване камате 386.745,23 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 45.444.188,86 динара.

4. Дугорочни кредит код „Banca Intesa“ ad Beograd за финансирање капиталних инвестиционих расхода за потребе унапређивања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме и у области система управљања водама – за изградњу и капитално одржавање водопривредних објеката

Уговор о кредиту са „Banca Intesa“ ad Beograd је закључен 06.07.2018. године и повучено је укупно 15 трансхи, у укупном износу од 1.581.258.227,23 динара (с валутном клаузулом),

односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне трансхе укупно 13.386.745,00 еура, а с уговореном каматном стопом од 1,26% годишње на рок од шест година у који је урачунат грејс период од годину дана са полугодишњом исплатом рата за сваку појединачну трансху.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код „Banca Intesa“ ад Београд, на дан 31.03.2020. године износи укупно 13.728.749,22 евра, што по средњем курсу НБС износи 1.613.185.694,20 динара од чега:

- По основу главнице 13.252.508,33 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 1.557.225.389,40 динара и
- По основу пројектоване камате 476.240,89 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 55.960.304,80 динара.

5. Дугорочни кредит код „Војвођанске банке“ ад Нови Сад за финансирање капиталних инвестиционих расхода за потребе унапређивања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, и то у области система здравствене заштите – за набавку медицинске и немедицинске опреме

Уговор о кредиту са банком „Војвођанска банка“ ад Нови Сад је закључен 17.07.2019. године у максималном износу до 1.000.000.000,00 динара, у противвредности еур по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај, а са роком расположивости повлачења кредитних средстава до годину дана од дана закључења уговора. Уговорена каматна стопа је 1,65% годишње на рок од шест година, у који је урачунат грејс период од годину дана, са полугодишњом исплатом рата, за сваку појединачну трансху кредита.

До 31.03.2020. године повучено је укупно 7 трансхи кредита у износу од 847.165.614,65 динара (с валутном клаузулом), односно према средњем курсу НБС на дане повлачења сваке појединачне трансхе укупно 7.199.227,89 еура.

Преостали износ, по основу дугорочног кредита код Војвођанске банке ад Београд, који није повучен износи 152.834.385,35 динара, што према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. године износи 1.300.671,68 евра.

Стање дуга по основу дугорочног кредита код банке „Војвођанска банка“ ад Нови Сад, на дан 31.03.2020. године износи укупно 7.585.510,11 еура, што по средњем курсу НБС износи 891.329.297,11 динара, од чега:

- По основу главнице 7.199.227,89 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 845.939.513,83 динара и
- По основу пројектоване камате 386.282,22 евра, односно према средњем курсу НБС на дан 31.03.2020. (117,5042 динара за 1 евро) 45.389.783,28 динара.

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	5																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС					Седиште УТ					Надлежни директни																								

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - консолидовани подаци

00

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16

Матични број

08649987

ПИБ 102187302

Број подрачуна

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	72.307.406.944,04	16.485.439.305,29	11.662.347.931,40	4.710.110.662,65	24.792.918,61	0,00	48.002.819,68	40.184.972,95
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	72.296.056.944,04	16.485.215.704,94	11.662.347.931,40	4.709.991.685,30	24.792.918,61	0,00	48.002.819,68	40.080.349,95
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	17.615.064.000,00	3.896.214.727,53	0,00	3.896.214.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	17.600.000.000,00	3.890.839.407,53	0,00	3.890.839.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	7.200.000.000,00	1.681.777.806,05	0,00	1.681.777.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	10.400.000.000,00	2.209.061.601,48	0,00	2.209.061.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	713200	Периодични порези на нето имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	713500	Други једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5016	713600	Други периодични порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	15.064.000,00	5.375.320,00	0,00	5.375.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	714300	Добит фискалних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	714400	Порези на појединачне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	15.064.000,00	5.375.320,00	0,00	5.375.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	714600	Други порези на добра и услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	715200	Порези на извоз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	717100	Акцизе на деривате нафте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038	717500	Акциза на кафу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	717600	Друге акцизе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5056	722300	Импутирани социјални доприноси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	47.260.097.693,17	11.723.598.155,83	11.662.347.931,40	5.437.867,29	24.792.918,61	0,00	31.019.438,53	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	6.400.000,00	6.079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,19	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	6.400.000,00	6.079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,19	0,00
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	131.810.739,65	31.013.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.013.359,34	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	4.148.721,25	1.175.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.042,00	0,00
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	67.124.977,60	19.869.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.869.476,24	0,00
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	60.537.040,80	9.968.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968.841,10	0,00
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	47.121.886.953,52	11.692.578.717,30	11.662.347.931,40	5.437.867,29	24.792.918,61	0,00	0,00	0,00
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	46.721.886.953,52	11.292.578.717,30	11.262.347.931,40	5.437.867,29	24.792.918,61	0,00	0,00	0,00
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)	7.405.920.865,87	862.338.198,15	0,00	805.885.828,52	0,00	0,00	16.983.381,15	39.468.988,48
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	6.525.295.040,00	723.561.040,38	0,00	723.561.040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	741100	Камате	102.000.000,00	14.809.167,99	0,00	14.809.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5072	741200	Дивиденде	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5075	741500	Закуп произведене имовине	6.417.295.040,00	708.751.872,39	0,00	708.751.872,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	297.542.450,00	46.279.910,77	0,00	20.002.851,56	0,00	0,00	0,00	26.277.059,21
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	183.867.300,00	28.564.109,67	0,00	5.387.947,99	0,00	0,00	0,00	23.176.161,68
5079	742200	Таксе и накнаде	54.268.000,00	9.445.240,00	0,00	7.640.240,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	59.407.150,00	8.270.561,10	0,00	6.974.663,57	0,00	0,00	0,00	1.295.897,53
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	2.152.000,00	1.617.067,00	0,00	1.617.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.152.000,00	1.617.067,00	0,00	1.617.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	743400	Приходи од пенала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3.335.881,15	16.983.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983.381,15	0,00
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.335.881,15	16.983.381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983.381,15	0,00
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	577.595.494,72	73.896.798,85	0,00	60.704.869,58	0,00	0,00	0,00	13.191.929,27
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	577.595.494,72	73.896.798,85	0,00	60.704.869,58	0,00	0,00	0,00	13.191.929,27

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	14.974.385,00	3.064.623,43	0,00	2.453.261,96	0,00	0,00	0,00	611.361,47
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	5.766.385,00	238.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.044,47
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	5.766.385,00	238.044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.044,47
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	9.208.000,00	2.826.578,96	0,00	2.453.261,96	0,00	0,00	0,00	373.317,00
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	9.208.000,00	2.826.578,96	0,00	2.453.261,96	0,00	0,00	0,00	373.317,00
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	791100	Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124)	11.350.000,00	223.600,35	0,00	118.977,35	0,00	0,00	0,00	104.623,00
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	400.000,00	200.230,35	0,00	118.977,35	0,00	0,00	0,00	81.253,00
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0,00	118.977,35	0,00	118.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	811100	Примања од продаје непокретности	0,00	118.977,35	0,00	118.977,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	400.000,00	81.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,00
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	400.000,00	81.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,00
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	10.950.000,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	200.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5118	822100	Примања од продаје залиха производње	200.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	750.000,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	750.000,00	22.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	831100	Примања од продаје драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	841100	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	842100	Примања од продаје подземних блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	843100	Примања од продаје шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	2.608.844.388,45	3.882.984,87	0,00	185.078,90	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	2.552.834.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	2.552.834.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	2.552.834.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	911800	Примања од домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	912900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	56.010.000,00	3.882.984,87	0,00	185.078,90	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	56.010.000,00	3.882.984,87	0,00	185.078,90	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	56.010.000,00	3.882.984,87	0,00	185.078,90	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до5170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5170	922800	Примања од продаје стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	74.916.251.332,49	16.489.322.290,16	11.662.347.931,40	4.710.295.741,55	24.792.918,61	0,00	48.002.819,68	43.882.878,92

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	76.201.980.306,56	14.146.966.518,82	11.600.869.488,82	2.456.447.548,07	24.128.162,61	0,00	18.325.554,27	47.195.765,05
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	74.710.785.347,21	14.066.842.217,19	11.600.869.488,82	2.384.712.242,56	23.905.292,61	0,00	18.222.354,27	39.132.838,93
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)	3.448.634.074,78	615.716.997,42	1.285.391,58	601.697.794,41	11.327.856,67	0,00	0,00	1.405.954,76
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.628.547.395,95	450.918.289,30	1.020.158,27	439.952.336,57	9.361.821,13	0,00	0,00	583.973,33
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.628.547.395,95	450.918.289,30	1.020.158,27	439.952.336,57	9.361.821,13	0,00	0,00	583.973,33
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	448.436.462,06	76.757.306,22	169.856,37	74.931.475,22	1.558.743,09	0,00	0,00	97.231,54
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	313.060.396,83	53.544.813,89	117.318,23	52.283.729,30	1.076.609,42	0,00	0,00	67.156,94
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	135.376.065,23	23.212.492,33	52.538,14	22.647.745,92	482.133,67	0,00	0,00	30.074,60
5180	412300	Допринос за незапосленост	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	38.953.542,05	3.998.944,38	0,00	3.888.730,32	71.221,56	0,00	0,00	38.992,50
5182	413100	Накнаде у природи	38.953.542,05	3.998.944,38	0,00	3.888.730,32	71.221,56	0,00	0,00	38.992,50
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187)	102.225.907,41	47.575.364,45	0,00	46.964.434,85	0,00	0,00	0,00	610.929,60
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.563.337,00	1.947.268,99	0,00	1.582.840,39	0,00	0,00	0,00	364.428,60
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	2.174.000,00	333.141,31	0,00	333.141,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	414300	Отпремнине и помоћи	22.787.845,63	1.989.234,58	0,00	1.920.746,58	0,00	0,00	0,00	68.488,00
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	56.700.724,78	43.305.719,57	0,00	43.127.706,57	0,00	0,00	0,00	178.013,00
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189)	92.887.906,41	16.650.108,31	95.376,94	16.143.832,69	336.070,89	0,00	0,00	74.827,79
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	92.887.906,41	16.650.108,31	95.376,94	16.143.832,69	336.070,89	0,00	0,00	74.827,79
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	36.758.860,90	3.444.756,36	0,00	3.444.756,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	36.758.860,90	3.444.756,36	0,00	3.444.756,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	100.824.000,00	16.372.228,40	0,00	16.372.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	417100	Посланички додатак	100.824.000,00	16.372.228,40	0,00	16.372.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	418100	Судијски додатак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	3.179.152.516,20	597.760.807,57	190.078,00	543.854.013,26	12.577.435,94	0,00	3.740.790,96	37.398.489,41
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	445.280.460,50	99.861.039,65	0,00	95.278.802,48	2.673.014,82	0,00	18.182,57	1.891.039,78
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	42.833.160,19	4.664.403,44	0,00	4.372.155,23	25.649,17	0,00	18.182,57	248.416,47
5199	421200	Енергетске услуге	175.401.222,00	47.577.224,64	0,00	45.768.409,18	1.570.804,44	0,00	0,00	238.011,02
5200	421300	Комуналне услуге	49.443.125,87	7.886.190,61	0,00	7.780.940,00	41.864,34	0,00	0,00	63.386,27
5201	421400	Услуге комуникација	47.966.110,74	6.940.220,92	0,00	6.755.382,26	32.523,62	0,00	0,00	152.315,04
5202	421500	Трошкови осигурања	46.597.000,00	12.029.648,99	0,00	11.822.972,59	18.869,25	0,00	0,00	187.807,15
5203	421600	Закуп имовине и опреме	79.479.341,70	20.351.575,14	0,00	18.391.167,31	983.304,00	0,00	0,00	977.103,83
5204	421900	Остали трошкови	3.560.500,00	411.775,91	0,00	387.775,91	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	101.390.591,84	7.907.434,01	190.078,00	5.273.360,13	0,00	0,00	470.273,86	1.973.722,02
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	47.078.880,00	4.152.167,58	0,00	2.660.321,32	0,00	0,00	0,00	1.491.846,26
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	53.276.711,84	3.754.954,43	190.078,00	2.613.038,81	0,00	0,00	470.273,86	481.563,76
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5209	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	422900	Остали трошкови транспорта	935.500,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	1.016.651.075,04	107.858.328,32	0,00	92.855.042,05	535.674,76	0,00	1.697.196,90	12.770.414,61
5212	423100	Административне услуге	22.123.876,77	901.257,44	0,00	705.428,94	0,00	0,00	0,00	195.828,50
5213	423200	Компјутерске услуге	75.463.508,82	4.305.869,96	0,00	4.104.976,96	0,00	0,00	0,00	200.893,00
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	18.087.462,00	1.214.561,78	0,00	1.156.450,76	0,00	0,00	0,00	58.111,02
5215	423400	Услуге информисања	156.217.108,00	27.067.539,32	0,00	26.251.750,13	136.336,00	0,00	312.348,70	367.104,49

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	580.179.391,42	53.784.309,64	0,00	51.213.290,26	0,00	0,00	1.384.848,20	1.186.171,18
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.948.653,00	659.024,92	0,00	266.333,91	63.217,03	0,00	0,00	329.473,98
5218	423700	Репрезентација	17.376.131,40	1.214.729,28	0,00	802.079,64	0,00	0,00	0,00	412.649,64
5219	423900	Остале опште услуге	136.254.943,63	18.711.035,98	0,00	8.354.731,45	336.121,73	0,00	0,00	10.020.182,80
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	928.895.044,15	145.173.329,84	0,00	117.566.843,13	8.480.274,72	0,00	1.555.137,63	17.571.074,36
5221	424100	Пољопривредне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	339.374.607,37	28.315.519,65	0,00	7.393.536,18	2.026.774,72	0,00	1.366.511,07	17.528.697,68
5223	424300	Медицинске услуге	2.153.691,00	41.000,00	0,00	23.080,00	3.500,00	0,00	0,00	14.420,00
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2.275.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	307.639.669,90	58.691.884,85	0,00	58.691.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5227	424900	Остале специјализоване услуге	277.451.740,00	58.124.925,34	0,00	51.458.342,10	6.450.000,00	0,00	188.626,56	27.956,68
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	86.329.151,30	9.230.282,33	0,00	8.501.840,25	50.000,00	0,00	0,00	678.442,08
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.727.000,00	1.537.246,27	0,00	1.256.118,82	0,00	0,00	0,00	281.127,45
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	54.602.151,30	7.693.036,06	0,00	7.245.721,43	50.000,00	0,00	0,00	397.314,63
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	600.606.193,37	227.730.393,42	0,00	224.378.125,22	838.471,64	0,00	0,00	2.513.796,56
5232	426100	Административни материјал	53.728.175,35	6.853.073,75	0,00	6.064.379,03	43.803,00	0,00	0,00	744.891,72
5233	426200	Материјали за пољопривреду	20.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	19.582.267,96	2.529.023,79	0,00	2.384.643,76	30.000,00	0,00	0,00	114.380,03
5235	426400	Материјали за саобраћај	70.377.793,14	16.123.763,64	0,00	15.861.818,90	0,00	0,00	0,00	261.944,74
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	283.677.860,99	191.472.368,00	0,00	191.464.008,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	34.637.216,90	1.663.182,31	0,00	281.969,45	747.184,05	0,00	0,00	634.028,81
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	45.188.418,03	7.702.632,83	0,00	7.113.735,55	17.484,59	0,00	0,00	571.412,69
5240	426900	Материјали за посебне намене	72.734.461,00	1.386.349,10	0,00	1.207.570,53	0,00	0,00	0,00	178.778,57
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	431200	Амортизација опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	432100	Амортизација култивисане имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	433100	Употреба драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434100	Употреба земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5252	434200	Употреба подземног блага	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5253	434300	Употреба шума и вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	124.121.245,34	8.376.049,19	0,00	8.373.627,10	0,00	0,00	0,00	2.422,09
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	123.205.230,22	8.368.616,00	0,00	8.368.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	29.450.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	93.640.430,22	8.368.616,00	0,00	8.368.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5265	441800	Отплата камата на домаће менице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5269	442200	Отплата камата страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	916.015,12	7.433,19	0,00	5.011,10	0,00	0,00	0,00	2.422,09
5277	444100	Негативне курсне разлике	288.000,00	1.724,10	0,00	1.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5278	444200	Казне за кашњење	623.015,12	5.709,09	0,00	3.287,00	0,00	0,00	0,00	2.422,09
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	8.221.039.373,95	665.341.708,43	225.000.000,00	440.341.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	7.423.309.373,95	665.193.208,43	225.000.000,00	440.193.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.551.100.000,00	312.900.000,00	225.000.000,00	87.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.872.209.373,95	352.293.208,43	0,00	352.293.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	796.230.000,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	360.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	435.800.000,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306)	58.243.599.245,23	12.070.614.603,24	11.374.394.019,24	681.697.892,19	0,00	0,00	14.481.563,31	41.128,50
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	3.000.000,00	2.949.490,00	0,00	2.949.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	461100	Текуће донације страним владама	3.000.000,00	2.949.490,00	0,00	2.949.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5296	461200	Капиталне донације страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	4.053.881,15	455.881,15	0,00	400.000,00	0,00	0,00	55.881,15	0,00
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	4.053.881,15	455.881,15	0,00	400.000,00	0,00	0,00	55.881,15	0,00
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	54.692.957.928,91	11.941.709.367,96	11.374.382.061,69	561.863.719,74	0,00	0,00	5.463.586,53	0,00
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	47.237.255.243,89	11.207.035.517,22	11.018.816.423,22	188.219.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.455.702.685,02	734.673.850,74	355.565.638,47	373.644.625,74	0,00	0,00	5.463.586,53	0,00
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	3.047.340.235,77	17.356.153,36	0,00	17.356.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	161.406.534,13	17.356.153,36	0,00	17.356.153,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.885.933.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)	496.247.199,40	108.143.710,77	11.957,55	99.128.529,09	0,00	0,00	8.962.095,63	41.128,50
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	417.811.714,60	106.124.188,22	11.957,55	99.128.529,09	0,00	0,00	6.942.573,08	41.128,50
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	78.435.484,80	2.019.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.522,55	0,00
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	669.583.000,00	39.635.000,00	0,00	39.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	669.583.000,00	39.635.000,00	0,00	39.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	643.291.000,00	39.635.000,00	0,00	39.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	26.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323	472900	Остале накнаде из буџета	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)	824.655.891,71	69.397.051,34	0,00	69.112.207,17	0,00	0,00	0,00	284.844,17
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)	710.535.828,44	64.509.543,80	0,00	64.509.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	710.535.828,44	64.509.543,80	0,00	64.509.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	15.635.383,60	1.039.848,57	0,00	755.004,40	0,00	0,00	0,00	284.844,17
5329	482100	Остали порези	11.064.948,00	841.041,17	0,00	692.243,00	0,00	0,00	0,00	148.798,17
5330	482200	Обавезне таксе	3.800.139,40	198.807,40	0,00	62.761,40	0,00	0,00	0,00	136.046,00
5331	482300	Новчане казне и пенали	770.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	93.570.679,67	3.577.658,97	0,00	3.577.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	93.570.679,67	3.577.658,97	0,00	3.577.658,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	3.914.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.914.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)	1.491.194.959,35	80.124.301,63	0,00	71.735.305,51	222.870,00	0,00	103.200,00	8.062.926,12
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)	1.358.344.959,35	43.184.736,87	0,00	34.806.990,75	222.870,00	0,00	103.200,00	8.051.676,12
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	399.179.817,53	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511100	Куповина зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345	511200	Изградња зграда и објеката	65.373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	163.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347	511400	Пројектно планирање	235.270.444,11	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	338.831.289,46	40.946.874,13	0,00	32.603.228,01	222.870,00	0,00	103.200,00	8.017.576,12
5349	512100	Опрема за саобраћај	110.430.740,00	30.354.970,00	0,00	30.354.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	512200	Административна опрема	95.441.272,04	1.352.928,51	0,00	1.168.258,01	0,00	0,00	0,00	184.670,50
5351	512300	Опрема за пољопривреду	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.415.000,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	25.625.950,48	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	82.870.000,00	8.042.441,65	0,00	0,00	222.870,00	0,00	0,00	7.819.571,65
5355	512700	Опрема за војску	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	22.238.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	760.000,00	13.333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,97
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	584.608.725,40	2.063.274,50	0,00	2.063.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	513100	Остале некретнине и опрема	584.608.725,40	2.063.274,50	0,00	2.063.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	514100	Култивисана имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	35.725.126,96	174.584,64	0,00	140.484,64	0,00	0,00	0,00	34.100,00
5363	515100	Нематеријална имовина	35.725.126,96	174.584,64	0,00	140.484,64	0,00	0,00	0,00	34.100,00
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	132.850.000,00	36.939.564,76	0,00	36.928.314,76	0,00	0,00	0,00	11.250,00
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	132.000.000,00	36.928.314,76	0,00	36.928.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	521100	Робне резерве	132.000.000,00	36.928.314,76	0,00	36.928.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5368 до 5370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522100	Залихе материјала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369	522200	Залихе недовршене производње	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5370	522300	Залихе готових производа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	850.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	850.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	531100	Драгоцености	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	541100	Земљиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5380)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	542100	Копови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	543100	Шуме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383	543200	Воде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	1.594.164.054,98	50.132.380,93	0,00	50.132.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411)	1.569.164.054,98	45.132.380,93	0,00	45.132.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	1.569.164.054,98	45.132.380,93	0,00	45.132.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	655.048.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	914.115.423,14	45.132.380,93	0,00	45.132.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5397	611800	Отплата домаћих меница	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	612200	Отплата главнице страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406	612900	Исправка спољног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	615100	Отплата главнице по комерцијалним трансакцијама	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5427	622300	Кредити међународним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432	622800	Куповина стране валуте	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	77.796.144.361,54	14.197.098.899,75	11.600.869.488,82	2.506.579.929,00	24.128.162,61	0,00	18.325.554,27	47.195.765,05

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЋИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	72.307.406.944,04	16.485.439.305,29	11.662.347.931,40	4.710.110.662,65	24.792.918,61	0,00	48.002.819,68	40.184.972,95
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	76.201.980.306,56	14.146.966.518,82	11.600.869.488,82	2.456.447.548,07	24.128.162,61	0,00	18.325.554,27	47.195.765,05
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0,00	2.338.472.786,47	61.478.442,58	2.253.663.114,58	664.756,00	0,00	29.677.265,41	0,00
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	3.894.573.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010.792,10
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	2.608.844.388,45	3.882.984,87	0,00	185.078,90	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	1.594.164.054,98	50.132.380,93	0,00	50.132.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	1.014.680.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697.905,97
	МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	0,00	46.249.396,06	0,00	49.947.302,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0	0,00	2.292.223.390,41	61.478.442,58	2.203.715.812,55	664.756,00	0,00	29.677.265,41	0,00
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	2.879.893.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.886,13

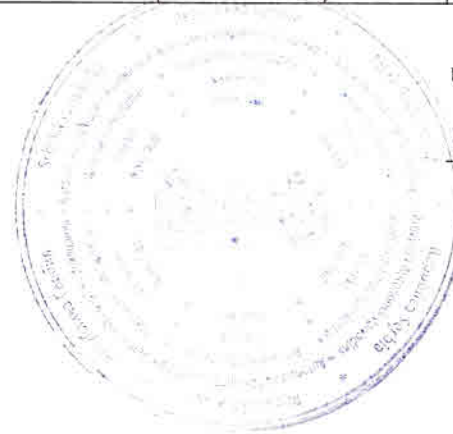
28.04. 2020. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Јана

Наредбодавац

С. Јовановић



**ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - март 2020.године
по организационој класификацији**

Раздео 05 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
94	15 00	4651	0,00	669.088,39	-669.088,39
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година:					-669.088,39

У периоду од 01. јануара 2020. године до 31. март 2020. године у Разделу 05 - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, одступања извршених средстава у односу на планирана укупно износе 669.088,39 динара и то:

- 669.088,39 динара на економској класификацији 4651 - остале текуће дотације и трансфери, извор 15 00, (трансфер средстава партнерима на пројекту 1024004, на коме је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство водећи партнер).

Одступања су настала на девизном подрачуну у оквиру пројекта Агринно -669.088,39 динара, јер је партнер на пројекту ФОНД ЕВРОПСИ ПОСЛОВИ АПВ, накнадно у 2020. години доставио захтев за плаћање, потраживања из претходних обрачунских периода, које је грешком испустио у кореспонденцији са нама. Плаћање је због хитности захтева извршено преко Управе за трезор, дана 26.02.2020. године у износу од 5.691,86€.

Раздео 07 - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

0701 Индиректни корисници у области културе

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
281	04 00	4111	0,00	583.973,33	-583.973,33
282	04 00	4121	0,00	67.156,94	-67.156,94
282	04 00	4122	0,00	30.074,60	-30.074,60
300	04 00	5126	3.100.000,00	6.524.660,00	-3.424.660,00
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-4.105.864,87

Позиција	финансирања	класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
329	07 00	5126	200.000,00	222.870,00	-22.870,00
Укупно за извор 07 00 - Трансфери од других нивоа власти:					-22.870,00

Позиција	финансирања	класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
289	13 00	4234	0,00	269.901,11	-269.901,11
290	13 00	4242	0,00	24.500,00	-24.500,00
292	13 00	4263	0,00	11.400,00	-11.400,00
Укупно за извор 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година:					-305.801,11

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
314	13 06	4215	0,00	82.531,85	-82.531,85
319	13 06	4263	0,00	55.900,00	-55.900,00
300	13 06	5126	545.000,00	700.000,00	-155.000,00
Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-293.431,85

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
303	15 00	4211	0,00	523,65	-523,65
314	15 00	4211	0,00	88,00	-88,00
317	15 00	4242	1.122.151,86	1.366.511,07	-244.359,21
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година:					-244.970,86

Бележе се мања одступања у 2020. години у извршавању апропријација одобрених установама на извору финансирања 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година. Установа културе Архив Војводине по Завршном рачуну за 2019. годину остварила је средства суфицита од Министарства културе и информисања. Установа је Анексом уговора добила рок до када да потроши средства, а суфицит још није укључен у буџет јер се чека ребаланс буџета.

Из других извора финансирања настала су незнатна одступања између одобрених средстава и извршења у 2020. години.

Одступања из извора 04 00 – сопствени приходи буџетских корисника имале су установе културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине и Позоришни музеј Војводине. Одступање са овог извора имале су установе јер су привремено користиле средства за ове намене у овом извештајном периоду. Одступања на извору 07 00 - трансфери од других нивоа власти имала је установа Народно позориште из Суботица. Установи су билансирана већа средства из буџета Града Суботице на овој економској класификацији. Одступање на извору финансирања 13 06 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства имале су установе: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Народно позориште из Суботица и Издавачки завод Форум. Установе су привремено користиле средства у овом извештајном периоду. Одступање на извору финансирања 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година имале су установе: Музеј савремене уметности Војводине, Народно позориште из Суботица и Издавачки завод Форум. Установе су привремено користиле средства у овом извештајном периоду, чека се ребаланс за коначан распоред суфицита. За сва наведена одступања индиректни корисници нису имали сагласност Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Раздео 09 - Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова 0902 Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
445	03 00	4141	0,00	1.726,52	-1.726,52
Укупно за извор 03 00 Социјални доприноси:					-1.726,52

До одступања од плана на конту 4141 дошло је јер су у питању средства рефундирана од РФЗО за боловање преко 30 дана која нису приказана у финансијском плану.

Раздео 15 - Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
740	15 00	4211	0,00	25,00	-25,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година:					-25,00

Одступање је настало на ИПА Пројекту "Активне девојчице" из извора финансирања 15 00, на економској класификацији 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга из разлога што нису планирана средства за те намене, а наплаћена је провизија за пренос средстава и плаћање.

УКУПНО:

-5.643.778,60

Одступања од планираних апропријација која су евидентирана на дан 31. март 2020. године односе се на апропријације финансиране из извора: 03 00 - Социјални доприноси, 04 00- Сопствени приходи буџетских корисника, 07 00 - Трансфери од других нивоа власти; 13 00 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година, 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - додатна средства и 15 00 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

С А Д Р Ж А Ј

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар – март 2020.године

Информација о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину у периоду јануар – март 2020.године	1
Рачун финансирања и финансијски резултат	3
I Приходи и примања	5
На нивоу класе и економске категорије	6
Приходи и примања према изворима финансирања	8
Извори финансирања надлежности Аутономне покрајине Војводине	10
Упоредни преглед остварених примања и прихода.....	12
II Расходи и издаци	14
Расходи и издаци према економској класификацији	15
Расходи и издаци према изворима финансирања.....	18
Упоредни преглед извршених расхода и издатака.....	20
III Посебни подаци	23
Остварени уступљени порески приходи и приходи од приватизације.....	23
Трансфери од других нивоа власти	24
Средства донација	32
Средства буџетске резерве	34
Расходи и издаци према функционалној класификацији	42
Расходи и издаци према организационој класификацији	44
Програмска структура буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2020.године	46
Задуживање буџета АП Војводине и стање недospelог дуга на дан 31.03.2020.године.....	49
Образац 5 – Извештај о извршењу буџета	52
Одступање између одобрених средстава и извршења у периоду јануар – март 2020.године.....	75