



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-82/2019-04-4
Датум: 03.01.2020. године

На основу члана 2. тачка 3. члана 28. члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему, („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, број 54/2019), а сагласно члану 4, став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 025-6/14 од 23.12.2014. године, („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2020. годину

I - ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Покрајинском скупштином одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **6.578.678.703,87** динара.

Приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година распоређени су по следећим изворима финансирања и то:

ИЗВОР ПРИХОДА	ознака извора	износ извора
Општи приходи и примања из буџета – извор 01	01 00	4.261.535.785,53
Општи приходи и примања из буџета извор 01 – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	16.050.000,00
Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета	07 09	400.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	56.000.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	1.595.092.918,34
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	250.000.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		6.578.678.703,87

II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци распоређени су према програмској структури на следеће програме, програмске активности и пројекте :

а) Програм подршке раду органа јавне управе - 0606:

Програмска активност	ознака	износ
Административни послови управљања	1011	230.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		230.000.000,00

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине	1004	542.700.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	603.700.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.975.500.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	52.600.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	2.459.953,39
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	1009	21.900.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	288.645.908,85

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	557.150.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Пројектно планирање	1022	103.792.800,00
Пројекат	ознака	износ
Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	5014	6.475.950,48
Пројекат	ознака	износ
Изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	5015	221.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	5018	400.254.091,15
Пројекат	ознака	износ
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	5023	730.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	5030	401.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	5031	150.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	5032	291.500.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		6.348.678.703,87

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година распоређују се на расходе и издатке, према изворима финансирања, економској и функционалној класификацији у следећим износима:

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17						УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
1700						Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
			Програм 0606			<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
			Програмска активност 1011			АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90.908.367,85		90.908.367,85
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених	90.908.367,85		90.908.367,85
					01 00	Општи приходи и примања буџета	90.908.367,85		90.908.367,85
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.136.243,24		15.136.243,24
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.454.462,30		10.454.462,30
					01 00	Општи приходи и примања буџета	10.454.462,30		10.454.462,30
					4122	Допринос за здравствено осигурање	4.681.780,94		4.681.780,94
					01 00	Општи приходи и примања буџета	4.681.780,94		4.681.780,94
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	547.125,20		547.125,20
					4131	Накнаде у природи	547.125,20		547.125,20
					01 00	Општи приходи и примања буџета	547.125,20		547.125,20
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.246.000,00		5.246.000,00
					4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					4143	Отпремнине и помоћи	546.000,00		546.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	546.000,00		546.000,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.200.000,00		3.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.242.621,18		4.242.621,18
					4151	Накнаде трошкова за запослене	4.242.621,18		4.242.621,18
					01 00	Општи приходи и примања буџета	4.242.621,18		4.242.621,18
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	331.000,00		331.000,00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	331.000,00		331.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	331.000,00		331.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	620.000,00		620.000,00
4214						Услуге комуникација	120.000,00		120.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	120.000,00		120.000,00
4215						Трошкови осигурања	500.000,00		500.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00		1.300.000,00
4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000,00		1.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00		100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	31.804.602,52		31.804.602,52
4231						Административне услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
4232						Компјутерске услуге	2.226.800,00		2.226.800,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.226.800,00		2.226.800,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00		2.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
4234						Услуге информисања	8.786.199,00		8.786.199,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	8.786.199,00		8.786.199,00
4235						Стручне услуге	16.271.195,52		16.271.195,52
					01 00	Општи приходи и примања буџета	16.271.195,52		16.271.195,52
4237						Репрезентација	520.408,00		520.408,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	520.408,00		520.408,00
4239						Остале опште услуге	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.650.000,00		1.650.000,00
4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000,00		450.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	1.200.000,00		1.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
426						МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00		3.300.000,00
4261						Административни материјал	1.200.000,00		1.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00		700.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
4264						Материјали за саобраћај	300.000,00		300.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
4269						Материјали за посебне намене	1.100.000,00		1.100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00