

Република Србија
 Аутономна покрајина Војводина
 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
 Број: 136-402-8/2016-04-1
 Датум: 08.01.2016. године

На основу члана 2, тачка 3, члана 28, 41 и 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 и 103/2015) и члана 32 Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, („Службени лист АП Војводине“, број 54/2015), 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 2016. годину

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

Покрајинском скупштином одлуком о буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета **24**, опредељено је **4.506.839.771,45** 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
Приходи из буџета	01 00	2.536.857.310,58
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	12 04	10.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	264.090.100,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	1.364.587.033,77
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	63.655.281,50
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	267.650.045,60
УКУПНИ ПРИХОДИ		4.506.839.771,45

**II – ПЛАН РАСХОДА
И ИЗДАТАКА**

Расходи и издаци су овим буџетом Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину раздвојени по програмској структури на следеће програме :

а) Програм подршке раду органа јавне управе - 0606:

Програмска активност	ознака	
Административни послови управљања	1011	177.988.255,99
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		177.988.255,99

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	517.218.446,57
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	164.652.249,87
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	593.547.748,85
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	36.576.177,13
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	592.934.056,42
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	1009	208.007.455,07

Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	140.435.130,84
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	369.542.247,14
Пројекат	ознака	
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	5012	327.753.468,65
Пројекат	ознака	
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	5013	530.111.885,12
Пројекат	ознака	
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	418.072.649,80
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		3.898.851.515,46

в) Програм управљања јавним дугом-2201:

Програмска активност	ознака	износ извора
Сервисирање јавног дуга	1003	430.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		430.000.000,00

Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци планирају са 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
24							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2400							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)	76.786.025,36		76.786.025,36
	4111						Плате, додаци и накнаде запослених	76.786.025,36		76.786.025,36
		01 00					Приходи из буџета	76.786.025,36		76.786.025,36
	412						СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.744.698,53		13.744.698,53
	4121						Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.214.323,04		9.214.323,04
		01 00					Приходи из буџета	9.214.323,04		9.214.323,04
	4122						Допринос за здравствено осигурање	3.954.480,31		3.954.480,31
		01 00					Приходи из буџета	3.954.480,31		3.954.480,31
	4123						Допринос за незапосленост	575.895,18		575.895,18
		01 00					Приходи из буџета	575.895,18		575.895,18
	413						НАКНАДЕ У НАТУРИ	635.217,44		635.217,44
	4131						Накнаде у природи	635.217,44		635.217,44
		01 00					Приходи из буџета	635.217,44		635.217,44
	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.044.000,00		2.044.000,00
	4141						Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
		01 00					Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
	4143						Отпремнине и помоћи	344.000,00		344.000,00
		01 00					Приходи из буџета	344.000,00		344.000,00
	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00		200.000,00
		01 00					Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.917.329,85		2.917.329,85
	4151						Накнаде трошкова за запослене	2.917.329,85		2.917.329,85
		01 00					Приходи из буџета	2.917.329,85		2.917.329,85
	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	94.040,00		94.040,00
	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	94.040,00		94.040,00
		01 00					Приходи из буџета	94.040,00		94.040,00

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	337.697,94		337.697,94
4211						Трошкови платног промета и банкарских услуга	152.244,94		152.244,94
					01 00	Приходи из буџета	152.244,94		152.244,94
4214						Услуге комуникација	15.453,00		15.453,00
					01 00	Приходи из буџета	15.453,00		15.453,00
4216						Закуп имовине и опреме	170.000,00		170.000,00
					01 00	Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00		1.500.000,00
4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000,00		1.200.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00		300.000,00
					01 00	Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.273.000,00		10.273.000,00
4231						Административне услуге	400.000,00		400.000,00
					01 00	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
4232						Компјутерске услуге	651.000,00		651.000,00
					01 00	Приходи из буџета	651.000,00		651.000,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	900.000,00		900.000,00
					01 00	Приходи из буџета	900.000,00		900.000,00
4234						Услуге информисања	6.146.000,00		6.146.000,00
					01 00	Приходи из буџета	6.146.000,00		6.146.000,00
4235						Стручне услуге	1.276.000,00		1.276.000,00
					01 00	Приходи из буџета	1.276.000,00		1.276.000,00
4237						Репрезентација	100.000,00		100.000,00
					01 00	Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
4239						Остале опште услуге	800.000,00		800.000,00
					01 00	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
426						МАТЕРИЈАЛ	1.060.000,00		1.060.000,00
4261						Административни материјал	500.000,00		500.000,00
					01 00	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	560.000,00		560.000,00
					01 00	Приходи из буџета	560.000,00		560.000,00
465						ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.732.769,25		10.732.769,25
4651						Остале текуће дотације и трансфери	10.732.769,25		10.732.769,25
					01 00	Приходи из буџета	10.732.769,25		10.732.769,25
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00		25.000,00
4822						Обавезне таксе	15.000,00		15.000,00
					01 00	Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
4823						Новчане казне и пенали	10.000,00		10.000,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
							прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	издаци из додатних средстава	
483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	49.438.477,62		49.438.477,62
4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	49.438.477,62		49.438.477,62
					01 00	Приходи из буџета	49.438.477,62		49.438.477,62
485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	400.000,00		400.000,00
4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00		400.000,00
					01 00	Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	8.000.000,00		8.000.000,00
5151						Нематеријална имовина	8.000.000,00		8.000.000,00
					01 00	Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
					01 00	Приходи из буџета	177.988.255,99		177.988.255,99
Укупно за функцију 133							177.988.255,99	0,00	177.988.255,99
Извори финансирања за програмску активност 1011									
					01 00	Приходи из буџета	177.988.255,99		177.988.255,99
Укупно за програмску активност 1011							177.988.255,99	0,00	177.988.255,99
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе									
					01 00	Приходи из буџета	177.988.255,99		177.988.255,99
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе							177.988.255,99	0,00	177.988.255,99
Програм 1505		<i>Регионални развој</i>							
Програмска активност 1004		<i>Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>							
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>							
463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	517.218.446,57		517.218.446,57
4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	517.218.446,57		517.218.446,57
					01 00	Приходи из буџета	387.218.446,57		387.218.446,57
					12 05	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 кредитима	20.000.000,00		20.000.000,00
					14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	110.000.000,00		110.000.000,00
Извори финансирања за функцију 560									
					01 00	Приходи из буџета	387.218.446,57		387.218.446,57
					12 05	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 кредитима	20.000.000,00		20.000.000,00
					14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	110.000.000,00		110.000.000,00
Укупно за функцију 560							517.218.446,57	0,00	517.218.446,57

ИЗВОР Финансирања Економска Класификација Функционална Класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1004				
	01 00	Приходи из буџета	387.218.446,57	387.218.446,57
	12 05	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 кредитима ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	110.000.000,00	110.000.000,00
Укупно за програмску активност 1004			517.218.446,57	0,00
Програмска активност 1005				
<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>				
474				
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	164.652.249,87	164.652.249,87
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	164.652.249,87	164.652.249,87
	01 00	Приходи из буџета	135.912.149,87	135.912.149,87
	12 05	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 кредитима	14.090.100,00	14.090.100,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	14.650.000,00	14.650.000,00
Извори финансирања за функцију 474				
	01 00	Приходи из буџета	135.912.149,87	135.912.149,87
	12 05	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 кредитима ранијих година	14.090.100,00	14.090.100,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	14.650.000,00	14.650.000,00
Укупно за функцију 474			164.652.249,87	0,00
Извори финансирања за програмску активност 1005				
	01 00	Приходи из буџета	135.912.149,87	135.912.149,87
	12 05	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 кредитима ранијих година	14.090.100,00	14.090.100,00
	14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	14.650.000,00	14.650.000,00
Укупно за програмску активност 1005			164.652.249,87	0,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација Програмска структура Програм Глава Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Укупно
		Расходи и издаци из додатних средстава		
Програмска активност 1006 450	<i>Поддршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i> <i>Саобраћај</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	593.547.748,85		593.547.748,85
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	593.547.748,85		593.547.748,85
01 00	Приходи из буџета	420.547.703,25		420.547.703,25
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00
12 05	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 кредитима	40.000.000,00		40.000.000,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	123.000.045,60		123.000.045,60
Извори финансирања за функцију 450				
01 00	Приходи из буџета	420.547.703,25		420.547.703,25
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00
12 05	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 кредитима	40.000.000,00		40.000.000,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	123.000.045,60		123.000.045,60
Укупно за функцију 450		593.547.748,85	0,00	593.547.748,85
Извори финансирања за програмску активност 1006				
01 00	Приходи из буџета	420.547.703,25		420.547.703,25
12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00
12 05	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 кредитима	40.000.000,00		40.000.000,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	123.000.045,60		123.000.045,60
Укупно за програмску активност 1006		593.547.748,85	0,00	593.547.748,85
Програмска активност 1007 430	<i>Поддршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i> <i>Гориво и енергија</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.576.177,13		36.576.177,13
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.576.177,13		36.576.177,13
01 00	Приходи из буџета	6.576.177,13		6.576.177,13
12 05	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 кредитима	10.000.000,00		10.000.000,00
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за функцију 430					
01 00		Приходи из буџета	6.576.177,13		6.576.177,13
12 05		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 кредитима	10.000.000,00		10.000.000,00
14 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за функцију 430			36.576.177,13	0,00	36.576.177,13
Извори финансирања за програмску активност 1007					
01 00		Приходи из буџета	6.576.177,13		6.576.177,13
12 05		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 кредитима	10.000.000,00		10.000.000,00
14 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00		20.000.000,00
Укупно за програмску активност 1007			36.576.177,13	0,00	36.576.177,13
Програмска активност 1008					
<i>Подрица пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>					
760					
<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	592.934.056,42		592.934.056,42
4642		Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	592.934.056,42		592.934.056,42
01 00		Приходи из буџета	434.285.026,22		434.285.026,22
12 05		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 кредитима	90.000.000,00		90.000.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.649.030,20		68.649.030,20
Извори финансирања за функцију 760					
01 00		Приходи из буџета	434.285.026,22		434.285.026,22
12 05		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 кредитима	90.000.000,00		90.000.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.649.030,20		68.649.030,20
Укупно за функцију 760			592.934.056,42	0,00	592.934.056,42
Извори финансирања за програмску активност 1008					
01 00		Приходи из буџета	434.285.026,22		434.285.026,22
12 05		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 кредитима	90.000.000,00		90.000.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.649.030,20		68.649.030,20
Укупно за програмску активност 1008			592.934.056,42	0,00	592.934.056,42

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНО
Програмска структура	Програмска активност 1009	<i>Поддршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>		
Програм	820	<i>Услуге културе</i>		
Глава	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	208.007.455,07	208.007.455,07
Раздео	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	208.007.455,07	208.007.455,07
	01 00	Приходи из буџета	158.007.455,07	158.007.455,07
	12 05	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 кредитима	10.000.000,00	10.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00	20.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820				
	01 00	Приходи из буџета	158.007.455,07	158.007.455,07
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	10.000.000,00	10.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00	20.000.000,00
Укупно за функцију 820			208.007.455,07	0,00
Извори финансирања за програмску активност 1009				
	01 00	Приходи из буџета	158.007.455,07	158.007.455,07
	12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	10.000.000,00	10.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00	20.000.000,00
Укупно за програмску активност 1009			208.007.455,07	0,00

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		
		Програмска активност 1010			<i>Подричка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>				
		960			<i>Помоћне услуге образовању</i>				
		463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	108.796.286,34		108.796.286,34	
		4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	108.796.286,34		108.796.286,34	
				01 00	Приходи из буџета	88.796.286,34		88.796.286,34	
				13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00		20.000.000,00	
		481			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.638.844,50		31.638.844,50	
		4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	31.638.844,50		31.638.844,50	
				12 05	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 кредитима	31.638.844,50		31.638.844,50	
		Извори финансирања за функцију 960							
				01 00	Приходи из буџета	88.796.286,34		88.796.286,34	
				12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	31.638.844,50		31.638.844,50	
				13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00		20.000.000,00	
		Укупно за функцију 960					140.435.130,84	0,00	140.435.130,84
		Извори финансирања за програмску активност 1010							
				01 00	Приходи из буџета	88.796.286,34		88.796.286,34	
				12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	31.638.844,50		31.638.844,50	
				13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	20.000.000,00		20.000.000,00	
		Укупно за програмску активност 1010					140.435.130,84	0,00	140.435.130,84

Извор финансирања Економска Класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1011	<i>Подришка пројектима у области развоја спорта</i>			
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	369.542.247,14		369.542.247,14
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	369.542.247,14		369.542.247,14
01 00	Приходи из буџета	297.525.810,14		297.525.810,14
12 05	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 кредитима	48.361.155,50		48.361.155,50
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	23.655.281,50		23.655.281,50
Извори финансирања за функцију 810				
01 00	Приходи из буџета	297.525.810,14		297.525.810,14
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	48.361.155,50		48.361.155,50
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	23.655.281,50		23.655.281,50
Укупно за функцију 810		369.542.247,14	0,00	369.542.247,14
Извори финансирања за програмску активност 1011				
01 00	Приходи из буџета	297.525.810,14		297.525.810,14
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	48.361.155,50		48.361.155,50
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	23.655.281,50		23.655.281,50
Укупно за програмску активност 1011		369.542.247,14	0,00	369.542.247,14
Пројекат 5012	<i>Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	327.753.468,65		327.753.468,65
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	327.753.468,65		327.753.468,65
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	327.753.468,65		327.753.468,65
Извори финансирања за функцију 760				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	327.753.468,65		327.753.468,65
Укупно за функцију 760		327.753.468,65	0,00	327.753.468,65
Извори финансирања за пројекат 5012				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	327.753.468,65		327.753.468,65
Укупно за пројекат 5012		327.753.468,65	0,00	327.753.468,65

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	
Пројекат 5013					<i>Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине</i>			
760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	530.111.885,12		530.111.885,12
5125					Медицинска и лабораторијска опрема	530.111.885,12		530.111.885,12
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	530.111.885,12		530.111.885,12
Извори финансирања за функцију 760								
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	530.111.885,12		530.111.885,12
Укупно за функцију 760						530.111.885,12	0,00	530.111.885,12
Извори финансирања за пројекат 5013								
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	530.111.885,12		530.111.885,12
Укупно за пројекат 5013						530.111.885,12	0,00	530.111.885,12
Пројекат 5014					<i>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</i>			
760					<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	418.072.649,80		418.072.649,80
5125					Медицинска и лабораторијска опрема	418.072.649,80		418.072.649,80
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	418.072.649,80		418.072.649,80
Извори финансирања за функцију 760								
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	418.072.649,80		418.072.649,80
Укупно за функцију 760						418.072.649,80	0,00	418.072.649,80
Извори финансирања за пројекат 5014								
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	418.072.649,80		418.072.649,80
Укупно за пројекат 5014						418.072.649,80	0,00	418.072.649,80
Извори финансирања за програм Регионални развој								
01 00					Приходи из буџета	1.928.869.054,59		1.928.869.054,59
12 04					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00
12 05					Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	264.090.100,00		264.090.100,00
13 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.364.587.033,77		1.364.587.033,77
13 12					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по	63.655.281,50		63.655.281,50
14 00					Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	267.650.045,60		267.650.045,60
Укупно за програм Регионални развој						3.898.851.515,46	0,00	3.898.851.515,46

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програм структура	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
		Програм 2201			Управљање јавним дугом				
		Програмска активност 1003			СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА				
		170			Трансакције јавног дуга				
		441			ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	30.000.000,00		30.000.000,00	
		4415			Отплата камата осталим домаћим кредиторима	30.000.000,00		30.000.000,00	
				01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00	
		611			ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	400.000.000,00		400.000.000,00	
		6115			Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00		400.000.000,00	
				01 00	Приходи из буџета	400.000.000,00		400.000.000,00	
		Извори финансирања за функцију 170							
				01 00	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00	
		Укупно за функцију 170					430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
		Извори финансирања за програмску активност 1003							
				01 00	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00	
		Укупно за програмску активност 1003					430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
		Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом							
				01 00	Приходи из буџета	430.000.000,00		430.000.000,00	
		Укупно за програм Управљање јавним дугом					430.000.000,00	0,00	430.000.000,00
		Извори финансирања за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине							
				01 00	Приходи из буџета	2.536.857.310,58		2.536.857.310,58	
				12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00	
				12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	264.090.100,00		264.090.100,00	
				13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.364.587.033,77		1.364.587.033,77	
				13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по	63.655.281,50		63.655.281,50	
				14 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	267.650.045,60		267.650.045,60	
		Свега за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					4.506.839.771,45	0,00	4.506.839.771,45

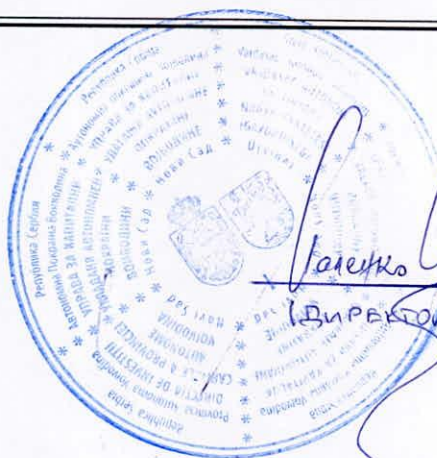
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за раздео 24								
					01 00 Приходи из буџета	2.536.857.310,58		2.536.857.310,58
					12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	10.000.000,00		10.000.000,00
					12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а	264.090.100,00		264.090.100,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.364.587.033,77		1.364.587.033,77
					13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по	63.655.281,50		63.655.281,50
					14 00 Нераспоређена средства од приватизације из ранијих година	267.650.045,60		267.650.045,60
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24						4.506.839.771,45	0,00	4.506.839.771,45

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

а) ЕЛЕМЕНТИ И САДРЖАЈ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЖЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011				
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		177.988.255,99	0,00	177.988.255,99	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција	133 - Остале опште услуге				
Сврха	Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему и подзаконски акти који ређују буџетски систем; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују парава и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о планирању и изградњи. Закон о буџетском систему и подзаконски акти који ређују буџетски систем; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују парава и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о планирању и изградњи.				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :% обезбеђених података о оцени и освим елементима тока реализације капиталних пројеката за које се обезбеђује финансирање из покрајинског буџета	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	90	95	99	0
	Коментар :-				




 Директор
 УПРАВЕ



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
0606 Подршка раду органа јавне управе		177.988.255,99	0,00	177.988.255,99	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		177.988.255,99	0,00	177.988.255,99	
Назив	Подршка раду органа јавне управе				
Сектор	06 Опште услуге јавне управе				
Сврха	Подршка у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему и подзаконски акти који ређују буџетски систем; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују парава и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о планирању и изградњи. Закон о буџетском систему и подзаконски акти који ређују буџетски систем; Закон о јавним набавкама; Закон о радним односима у државним органима; Закон о платама у државним органима и јавним службама и други прописи који уређују парава и обавезе из радног односа, Закон о рачуноводству, Закон о рачуноводству и ревизији; Закон о планирању и изградњи.				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Овај програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине.				
Индикатор 1.1	Назив :% извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај	100	100	100	0
	Коментар :-				

Директор
 УПРАВЕ

Директор
 УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1505 Регионални развој		3.898.851.515,46	0,00	3.898.851.515,46	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		3.898.851.515,46	0,00	3.898.851.515,46	
Назив	Регионални развој				
Сектор	15 Економска и развојна политика				
Сврха	Друштвено економски раст и развој региона Војводина				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Програм обухвата подршку пројектима јединица локалне самоуправе, установа и других институција на територији АП Војводине од значаја за локални и регионални развој у следећим областима: 1. водопривреда и заштита животне средине; 2. саобраћајна инфраструктура; 3. локални и регионални економски развој; 4. енергетика и енергетска ефикасност; 5. здравство и социјална заштита; 6. образовање, ученички и студентски стандард; 7. заштита културног, верског и националног наслеђа и 8. развој спорта.				
Циљ 1	Унапређење равномерног развоја АП Војводине				
Индикатор 1.1	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Завод за статистику	12	13	14	0
	Коментар :-				
Индикатор 1.2	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Завод за статистику	18	19	20	0
	Коментар :-				
Индикатор 1.3	Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 50 до 80% републичког просека	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Завод за статистику	15	13	11	0
	Коментар :-				

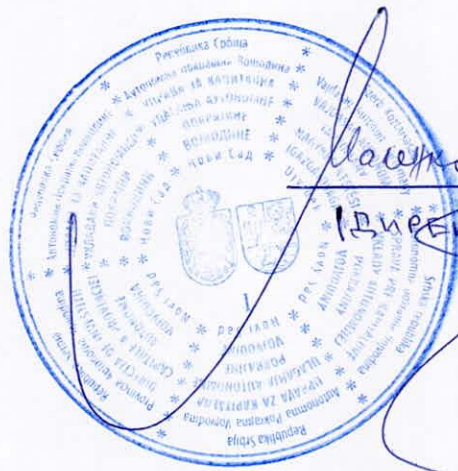
[Handwritten signature]

 ДИРЕКТОР УПРАВЕ

MA

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

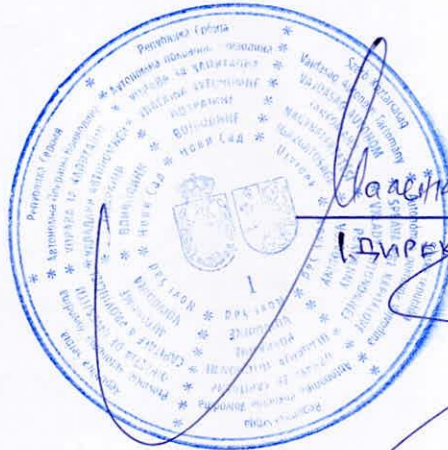
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004				
15051004 Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине		517.218.446,57	0,00	517.218.446,57	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-одлука УС), Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010), Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, очувања и унапређења заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



PA

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005				
15051005 Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја		164.652.249,87	0,00	164.652.249,87	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	474 - Вишенаменски развојни пројекти				
Сврха	Побољшање услова за динамичан раст инвестиционе активности на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010), Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон), Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС, бр. 41/2009 и 10/2013-др. закон), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



PA

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006				
15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	0,00	593.547.748,85	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	450 - Саобраћај				
Сврха	Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС и 55/2014), Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



 Директор Управе



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007				
15051007 Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности		36.576.177,13	0,00	36.576.177,13	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	430 - Гориво и енергија				
Сврха	Унапређење енергетске ефикасности и рационална употреба енергије на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011-исп, 93/2012 и 124/2012), Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



ДИРЕКТОР УПРАВЕ

per
PA

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008				
15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	592.934.056,42	0,00	592.934.056,42	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене и социјалне заштите на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014), Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме у области интегрисаног информационог система				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

97m
DA

ДИРЕКТОР УПРАВЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009				
15051009	Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	0,00	208.007.455,07	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	820 - Услуге културе				
Сврха	Унапређење заштите и очувања културног, верског и националног наслеђа на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009), Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011-др. закон и 99/2011-др. закон), Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2006), Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003-Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 72/2009-др. закон и 97/2013-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа у области културе, верских објеката и објеката националних мањина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење капацитета објеката за заштиту и очување културног, верског и националног наслеђа				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



 [Handwritten signature]

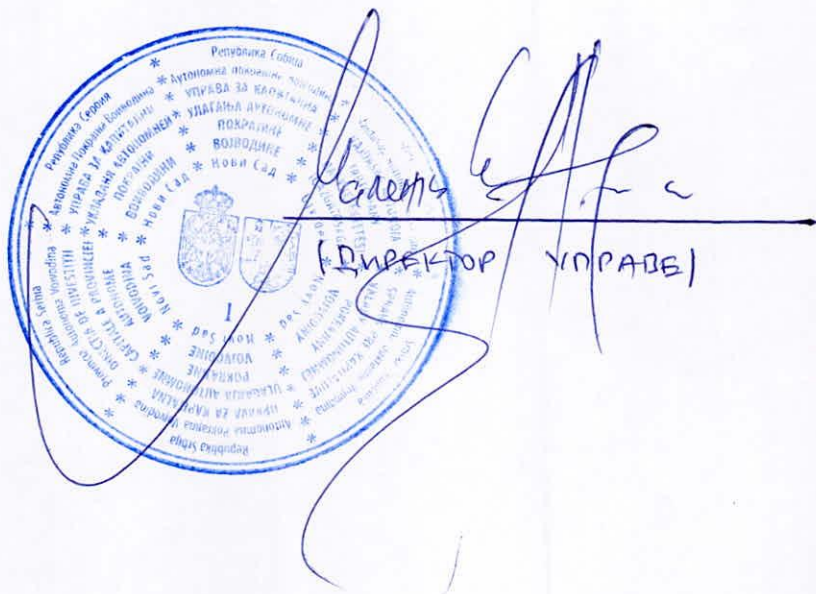
 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)



 ПА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010				
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	140.435.130,84	0,00	140.435.130,84	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	960 - Помоћне услуге образовању				
Сврха	Побољшање услова за развој и унапређење квалитета система образовања, ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013), Закон о образовању одраслих ("сл. гласник РС", бр. 55/2013), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици је?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Побољшање услова за рад установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				



ма
 ма

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011				
15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	369.542.247,14	0,00	369.542.247,14	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	810 - Услуге рекреације и спорта				
Сврха	Стварање услова за бављење спортом и развој врхунског, квалитетног, школског и рекреативног спорта на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011 и 99/2011-др. закон), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	0
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				




 Директор
 УПРАВЕ



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055012				
15055012 Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине		327.753.468,65	0,00	327.753.468,65	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине. Поступак јавне набавке и испорука опреме се очекује у 2015. години.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :Испоручена медицинска опрема	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	0	0	0
	Коментар :-				



(Handwritten signature)
 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055013				
15055013 Набавка медицинске опреме "Каменица ИИ", Институт за плућне болести Војводине		530.111.885,12	0,00	530.111.885,12	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за плућне болести Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за плућне болести Војводине. Поступак јавне набавке је покренут у октобру 2014. године, док се испорука опреме очекује у 2015. години.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :Испоручена медицинска опрема	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	0	0	0
	Коментар :-				




 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)


 NA

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055014				
	15055014 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	418.072.649,80	0,00	418.072.649,80	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије, Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014), Статут АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014), Програм развоја АП Војводине 2014-2020				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине. Поступак јавне набавке је покренут у јуну 2014. године, а испорука опреме се очекује у 2015. години.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију је?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :Испоручена медицинска опрема	Базна вредност	2016	2017	2018
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	100	0	0	0
	Коментар :-				



 (ДИРЕКТОР ПРАВЕ)

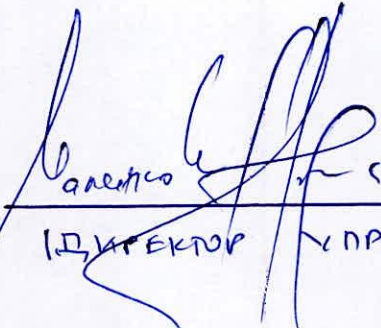



ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2201 Управљање јавним дугом		430.000.000,00	0,00	430.000.000,00		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		430.000.000,00	0,00	430.000.000,00		
Назив	Управљање јавним дугом					
Сектор	22 Сервисирање јавног дуга					
Сврха	Обезбеђивање средстава за финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине уз најмању изложеност ризицима задуживања					
Правни основ	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009 и 78/2011) Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе ("Службени гласник РС", број 45/2010, 99/2011, 121/2012, 124/2012-др. закон					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине					
Циљ 1	Одговорно управљање јавним дугом					
Индикатор 1.1	Назив :Учешће јавног дуга у укупним приходима Покрајине	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Завршни рачун буџета	18	16	14	0	
	Коментар :-					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011003					
22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА		430.000.000,00	0,00	430.000.000,00		
Програм (коме припада)	2201 Управљање јавним дугом					
Функција	170 - Трансакције јавног дуга					
Сврха	Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности					
Правни основ	Закон о јавном дугу("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009 и 78/2011), Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе ("Службени гласник РС", број 45/2010, 99/2011, 121/2012, 124/2012-др. закон) и Покрајинска уредба о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије ("Службени лист АПВ", број 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Активност обухвата отплату анuitета по јавном дугу АП Војводине по основу кредитног задужења преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, у складу са прописима који уређују подстицање грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања					
Индикатор 1.1	Назив :Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	Базна вредност	2016	2017	2018	
	Извор верификације :Аналитичка картица затезних камата	0	0	0	0	
	Коментар :Ризик за кашњење у извршавању обавезе - неблаговременом достављању коначних обрачуна обавезе по анuitетима					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
УКУПНО ПРОГРАМИ :	4.506.839.771,45	0,00	4.506.839.771,45


 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)


 М

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине образована је ради финансирања капиталних улагања у областима које су од интереса за Аутономну покрајину Војводину. Управа има статус покрајинске посебне управне организације и финансира програме и пројекте од интереса за АП Војводину, а нарочито у областима: просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова, риболова, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, заштите животне средине, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја и уређења путева, просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите, јавног информисања, енергетике и у другим областима на територији АП Војводине. Под програмима и пројектима од интереса за АП Војводину подразумевају се пројекти изградње, реконструкције, адаптације, санације, доградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, на територији АП Војводине.

б) Образложење планираних расхода и издатака, по програмима,
програмским активностима и пројектима

Програм 2201 – Управљање јавним дугом

430.000.000,00 динара

Програмска активност 1003 – Сервисирање домаћег дуга

430.000.000,00 динара

Функција 170 – Трансакције јавног дуга

430.000.000,00 динара

Економска класификација: 441 - отплата домаћих камата

30.000.000,00 динара

- **4415 – отплата камата осталим домаћим кредиторима**

30.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати камата у 2016. години по кредитним задужењима преко Фонда за развој Републике Србије а према Закону о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (" Сл.гласник РС ", број 45/2010, 99/2011, 121/2012 и 124/2012) и прописима који ближе уређују овај закон. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу 30.000.000,00 динара.

Економска класификација: 611 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима

400.000.000,00 динара

- **6115 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима**

400.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати главнице у 2016. години по кредитним задужењима преко Фонда за развој Републике Србије, а према Закону о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (" Сл.гласник РС ", број 45/2010, 99/2011, 121/2012 и 124/2012) и прописима који ближе уређују овај закон. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу 400.000.000,00 динара.

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

177.988.255,99 динара

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

177.988.255,99 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

177.988.255,99 динара

Економска класификација: 411 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

76.786.025,36 динара

• **4111 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)**

76.786.025,36 динара

Средства планирана овом позицијом намењена за плате 79 запослених, по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за време проведено на раду (минули рад); накнаде зарада за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуства са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњи одмор, плаћено одсуство, војне вежбе и одлазак на позив државног органа, плате приправницима и остали додаци, накнаде и исплате. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 76.786.025,36 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

13.744.698,53 динара

• **4121 – допринос за пензијско и инвалидско осигурање**

9.214.323,04 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 9.214.323,04 динара.

• **4122 - допринос за здравствено осигурање**

3.954.480,31 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 3.954.480,31 динара.

• **4123 – допринос за незапосленост**

575.895,18 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 575.895,18 динара.

Економска класификација: 413 – накнаде у природи

635.217,44 динара

• **4131 – накнаде у природи**

635.217,44 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за новогодишње поклоне за децу запослених и куповину маркица за превоз запослених на посао и са посла. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 635.217,44 динара.

Економска класификација:	414 – социјална давања запосленима	2.044.000,00 динара
	<ul style="list-style-type: none"> • 4141 – исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 	1.500.000,00 динара
	Средства планирана овом позицијом намењена су породилском боловању и боловању преко 30 дана које послодавац рефундира код надлежних Фондова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4143 – Отпремнине и помоћи 	344.000,00 динара
	Средства планирана овом позицијом односе се на отпремнину приликом одласка у пензију и помоћи услед случаја смрти запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 344.000,00 динара.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 	200.000,00 динара
	Средства планирана овом позицијом намењена су помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 200.000,00 динара.	
Економска класификација:	415 – накнаде трошкова за запослене	2.917.329,85 динара
	<ul style="list-style-type: none"> • 4151 – накнаде трошкова за запослене 	2.917.329,85 динара
	Средства су планирана за накнаде трошкова превоза доласка на рад и одласка на рад у градском, приградском и међуградском саобраћају за запослене који ту накнаду примају у новцу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 2.917.329,85 динара.	
Економска класификација:	416 – награде запосленима и остали посебни расходи	94.040,00 динара
	<ul style="list-style-type: none"> • 4161 – награде запосленима и остали посебни расходи 	94.040,00 динара
	Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 94.040,00.	
Економска класификација:	421 - стални трошкови	337.697,94 динара
	<ul style="list-style-type: none"> • 4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга 	152.244,94 динара
	Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима платног промета као и банкарских услуга. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 152.244,94 динара.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4214 – услуге комуникације 	15.453,00 динара
	Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 15.453,00 динара.	
	<ul style="list-style-type: none"> • 4216 – закуп имовине и опреме 	170.000,00 динара
	Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима закупа имовине. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 170.000,00 динара.	

Економска класификација: 422 – трошкови путовања

1.500.000,00 динара

- **4221 – трошкови службених путовања у земљи**

1.200.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу у земљи, трошкове смештаја на службеном путу и трошкове накнадама за употребу сопственог возила. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.200.000,00 динара.

- **4222 – трошкови путовања у иностранству**

300.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима дневница на службеном путу у иностранству, трошковима превоза на службеном путу у земљи у иностранству и трошковима смештаја на службеном путу у иностранству. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 300.000,00.

Економска класификација: 423 – услуге по уговору

10.273.000,00 динара

- **4231 – административне услуге**

400.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове административних услуга. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000,00 динара.

- **4232 – компјутерске услуге**

651.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга израде и одржавање софтвера, као ажурирању и одржавању сајта Управе. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 651.000,00 динара.

- **4233 – услуге образовања и усавршавања запослених**

900.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга образовања и усавршавања запослених, котизацијама за семинаре, котизације за стручно саветовање, издаци на стручне испите, трошкови лиценци и остали издаци за стручно образовање. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 900.000,00 динара.

- **4234 – услуге информисања**

6.146.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима услуга информисања у виду објављивања тендера и осталим услугама информисања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 6.146.000,00 динара.

- **4235 – стручне услуге**

1.276.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се за трошкове вештачења, консултантских услуга и осталим стручним услугама. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.276.000,00 динара.

- **4237 – репрезентација**

100.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима репрезентације. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000,00 динара.

- **4239 – остале опште услуге**

800.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из прихода из буџета (01 00) у износу од 800.000,00 динара.

Економска класификација: 426 – материјал

1.060.000,00 динара

- **4261 – административни материјал**

500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су набавци канцеларијског материјала, радне униформе, цвећа и зеленила као и за набавку осталог административног материјала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 500,000,00 динара.

- **4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених**

560.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 560.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери

10.732.769,25 динара

- **4651 – остале текуће донације, дотације и трансфери**

10.732.769,25 динара

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 9.952.769,25 динара као и у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 780.000,00 динара. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.732.769,25 динара.

Економска класификација: 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

25.000,00 динара

- **4822 – обавезне таксе**

15.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се на плаћања обавезних такси према републици, покрајини, граду и судовима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 15.000,00 динара.

- **4823 – новчане казне и пенали**

10.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.000,00 динара.

Економска класификација: 483 – новчане казне и пенали по решењу судова

49.438.477,62 динара

- **4831 – новчане казне и пенали по решењу судова**

49.438.477,62 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 49.438.477,62 динара.

Економска класификација:	485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00 динара
•	4851 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа	400.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000,00 динара

Економска класификација:	515 – нематеријална имовина	8.000.000,00 динара
•	5151 – нематеријална имовина	8.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за набавку компјутерског софтвера. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 8.000.000,00 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

3.898.851.515,46 динара

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

517.218.446,57 динара

Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту

517.218.446,57 динара

Економска класификација:	463 – трансфери осталим нивоима власти	517.218.446,57 динара
---------------------------------	---	------------------------------

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 387.218.446,57 динара, 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) у износу од 20.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 110.000.000,00 динара.

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

164.652.249,87 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

164.652.249,87 динара

Економска класификација:	463 – трансфери осталим нивоима власти	164.652.249,87 динара
---------------------------------	---	------------------------------

Средства су планирана од од прихода из буџета (01 00) у износу од 135.912.149,87 динара, 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) у износу од 14.090.100,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 14.650.000,00 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

593.547.748,85 динара

Функција 450- Саобраћај

593.547.748,85 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

593.547.748,85 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 420.547.703,25 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансисје имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 10.000.000,00 динара, 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) у износу од 40.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 123.000.045,60 динара.

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

36.576.177,13 динара

Функција 430- Гориво и енергија

36.576.177,13 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

36.576.177,13 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 6.576.177,13 динара, 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) у износу од 10.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 20.000.000,00 динара.

Програмска активност 1008 – Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите

592.934.056,42 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

592.934.056,42 динара

Економска класификација: 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

592.934.056,42 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 434.285.026,22 динара, 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) у износу од 90.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 68.649.030,20 динара.

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области културног, верског и националног наслеђа

208.007.455,07 динара

Функција 820- Услуге културе

208.007.455,07 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

208.007.455,07 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 158.007.455,07 динара, 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) у износу од 10.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 20.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 20.000.000,00 динара.

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

140.435.130,84 динара

Функција 960- Помоћне услуге образовању

140.435.130,84 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

108.796.286,34 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 88.796.286,34 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 20.000.000,00 динара.

Економска класификација: 481 – дотације невладиним организацијама

31.638.844,50 динара

Средства су планирана из 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) у износу од 31.638.844,50 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

369.542.247,14 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

369.542.247,14 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

369.542.247,14 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 297.525.810,14 динара, 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) у износу од 48.361.155,50 динара и и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 23.655.281,50 динара.

Пројекат 5012 – Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине

327.753.468,65 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

327.753.468,65 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

327.753.468,65 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 327.753.468,65 динара.

Пројекат 5013 – Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине

530.111.885,12 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

530.111.885,12 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

530.111.885,12 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 530.111.885,12 динара.

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

418.072.649,80 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

418.072.649,80 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

418.072.649,80 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 418.072.649,80 динара.



Директор
Управе
Небојша Маленковић

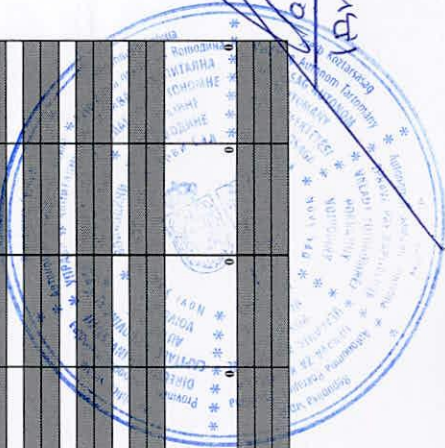
У прилогу:

Прегледи и табеле

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених (3+4)	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412					
					Извор 01 6	Извор 04 7	Извор 05-08 8	Извор 09-12 9	Извор 13-15 10	Извор 01 11	Извор 04 12	Извор 05-08 8	Извор 09-12 9	Извор 13-15 10
1	Органи и организације локалне власти	3	4	5(3+4)	86476013,08					9030723,9				
1	Избрана лица	66	13	79										
	Постављена лица		7	7										
	Заповедни	66	6	72										
2	Установе културе	0	0	0										
	Постављена лица													
	Заповедни													
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (шестнаест локалних установа):	0	0	0										
1.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
2.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
3.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
4.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
5.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
6.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
7.	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0										
	Постављена лица													
	Заповедни													
8.	Масне јединице	0	0	0										
	Избрана лица													
	Постављена лица													
	Заповедни													
9.	Предшколске установе	0	0	0										
	Постављена лица													
	Заповедни													
10.	Нове установе и органи (вишећи лица установа и органа):	0	0	0										
1.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
2.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
3.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
4.	Постављена лица	0	0	0										
	Заповедни													
11.	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	66	13	79	86.476.013					90.530.724				
	Избрана лица													
	Постављена лица		7	7										
	Заповедни	66	6	72										



Handwritten signature and initials.

Назив јединице локалне власти Управа за капитална улагања АП Војводине

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2016. ГОДИНИ**

Табела 2.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2016. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1							0	
2							0	
3							0	
4							0	
5							0	
6							0	
7							0	
8							0	
9							0	
10							0	
11							0	
12							0	
13							0	
14							0	
15							0	
16							0	
17							0	
18							0	
19							0	
20							0	

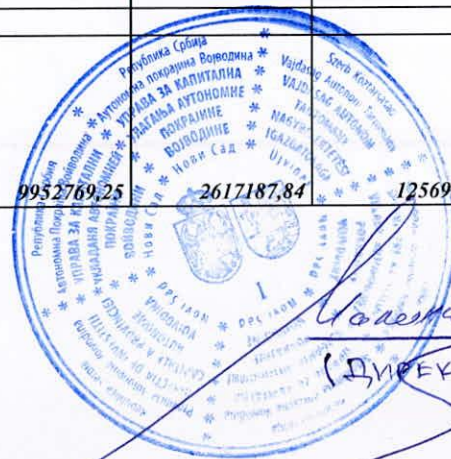



 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)

Handwritten mark or signature in blue ink.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2016. ГОДИНИ

Табела 3.		2015				2016			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2015. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2015. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2016. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години
1	2	3	4	9	5	6	7	8 (6+7)	9
1	Органи и организације локалне власти	9511147,69	2177123,58	5	7756409,8	9952769,25	2617187,84	12569957,09	6
2	Установе културе							0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	9511147,69	2177123,58	5	7756409,8	9952769,25	2617187,84	12569957,09	6



(Handwritten signature)
 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)

Назив јединице локалне власти

Управа за капитална улагања АП Војводине

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 У 2016. ГОДИНИ

Табела 4.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015			2016	
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2015. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2016. години	Број запослених за који су планирана средства у 2016. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти	2405610,2			188589,1	1
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	2405610,2	0	0	188589,1	1



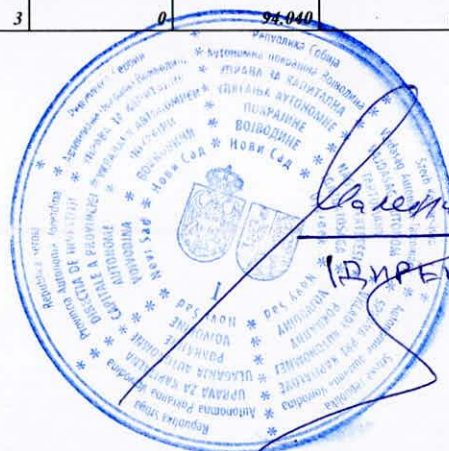
[Handwritten signature]
 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)

[Handwritten signature]
 NA

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2016. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015				2016					
		Планирана средства у 2015. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2015. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2015. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2015. години	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2016. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10
1	Органи и организације локалне власти	191.000		168.638		3		94.040		2	
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
8	Укупно за све кориснике буџета	191.000	0	168.638	0	3	0	94.040	0	2	0



[Signature]
 2016. 09. 09
 (ДИРЕКТОР УПРАВЕ)

[Handwritten initials]
 RA

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2016. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коеф.	Додатни коеф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)										Основница	Нето плата	Број запослених	Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)			
				Именовна и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полицијца до 10%										На пословима буџетске инспекције до 10%		Укупан коефицијент
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент									изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	
	<i>На одређено време</i>	113,66	88,85											228,76			13		0	901.257	1.285.673	1.515.809		
1	Директор	24,00	18,00	29,63%	12,44	%	%							54,44	2.089,53	113.754	1	-688		113.066	161.292	190.163		
2	Заменик директора	21,10	18,00	23,00%	8,90	%	%							48,09	2.089,53	100.485	1	-741		99.744	142.288	167.758		
3	Помоћник директора	17,70	18,00	24,66%	8,80	%	%							44,50	2.089,53	92.984	5	24.038		488.959	697.516	822.371		
4	Виши стручни сарадник	10,77	8,40	%	%	%	%							19,17	2.278,66	43.682	1	-714		42.968	61.295	72.267		
5	Стручни сарадник	10,45	8,20	%	%	%	%							18,65	2.278,66	42.497	1	-633		41.864	59.720	70.410		
6	Стручни сарадник	10,45	8,20	%	%	%	10,00%	1,87	%					20,52	2.278,66	46.747	1	-769		45.977	65.588	77.329		
7	Стручни сарадник приправник	10,45	8,20	%	%	%	%							14,92	2.278,66	33.998	2	-18.510		49.485	70.593	83.229		
8	Референт - приправник	8,74	1,85	%	%	%	%							8,47	2.531,84	21.450	1	-2.256		19.194	27.380	32.282		
9	<i>На неодређено време</i>	113,03	102,32											223,01			66	51.280	0	3.583.396	5.111.835	6.026.854		
10	Самостални стручни сарадник I	12,05	16,80	%	%	%	%							28,85	2.278,66	65.739	2	1.921		133.399	190.299	224.362		
11	Самостални стручни сарадник I (руководилац групе, начелник одељења, шеф одеља) и Самостални стручни сарадник II (начелник одељења и шеф одеља)	12,05	16,80	%	%	10,00%	2,89	%						31,74	2.278,66	72.325	9	17.483		668.405	953.502	1.124.179		
12	Самостални стручни сарадник II шеф одеља	12,05	16,40	%	%	10,00%	2,85	%						31,30	2.278,66	71.322	6	9.402		437.334	623.871	735.544		
13	Самостални стручни сарадник II	12,05	14,70	%	%	%	%							26,75	2.278,66	60.954	25	23.350		1.547.204	2.207.138	2.602.216		
14	Виши стручни сарадник	10,77	8,40	%	%	%	%							19,17	2.278,66	43.682	5	49		218.459	311.639	367.423		
15	Стручни сарадник шеф одеља	10,45	8,70	%	%	10,00%	1,92	%						21,07	2.278,66	48.011	1	585		48.596	69.324	81.734		
16	Стручни сарадник	10,45	8,20	%	%	%	%							18,65	2.278,66	42.497	2	-927		62.819	89.613	105.654		
17	Виши сарадник	9,91	7,19	%	%	%	%							17,10	2.278,66	38.965	5	674		195.499	278.886	328.807		
18	Виши референт	8,85	3,03	%	%	%	%							11,88	2.278,66	27.070	6	-1.229		161.194	229.948	271.109		
19	Квалификовани радник	8,00	1,05	%	%	%	%							9,05	2.531,84	22.913	4	-2.099		89.554	127.752	150.619		
20	Неквалификовани радник	6,40	1,05	%	%	%	%							7,45	2.531,84	18.862	1	2.071		20.933	29.862	35.207		
21	УКУПНО	226,69	191,17		30,14		0,00	7,66		1,87		0,00	0,00	451,77			79	51.280	0	4.484.653	6.397.508	7.542.662		

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
51.280	0	4.484.653	6.397.508	79	81.497



Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра корисника: _____

92493 #N/A

2.980.000.000 0 2.080.000.000 804.061.996 1.283.938.004 0 0 0

у дин (заокружено на 000)

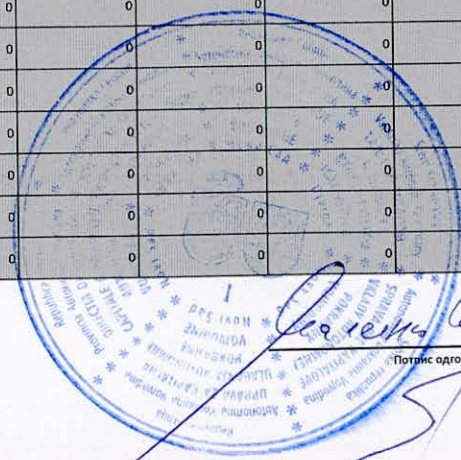
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена извршења	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
1	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	2015		412.419.510	0	412.419.510	84.666.041	327.753.469	0	0	0
2	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	2015		795.740.490	0	795.740.490	265.628.605	530.111.885	0	0	0
3	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	2015		871.840.000	0	871.840.000	453.767.350	418.072.650	0	0	0
4	компјутерски софтвер	2016			0	0	0	8.000.000	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0
11					0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0
19					0	0	0	0	0	0	0
20					0	0	0	0	0	0	0

НОВИ САД, 08.01.2016

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица



PA

[Handwritten signature]

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра ДБК:

92493 #N/A

20

804.061.996	1.283.938.004			
804.061.996	1.283.938.004			

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Кonto 3. ниво	Кonto 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	1505	5012	512	5125	1300		412.419.510	84.666.041	327.753.469			
2	Набавка медицинске опреме " Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	1505	5013	512	5125	1300		795.740.490	265.628.605	530.111.885			
3	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	1505	5014	512	5125	1300		871.840.000	453.767.350	418.072.650			
4	компјутерски софтвер	1011		515	5151	0100				8.000.000			
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													



НОВИ САД, 08.01.2016.

Место, Датум

Потпис одговорног лица

PA

Назив директног буџетског корисника:

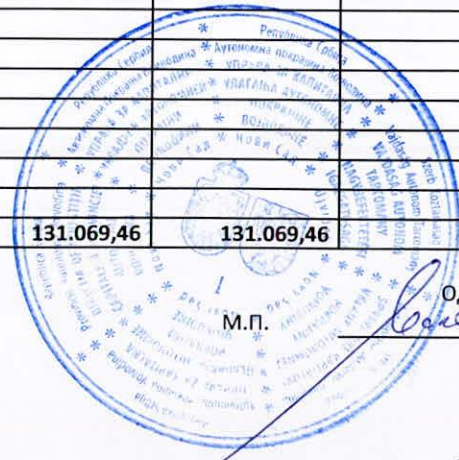
УПРАВА ЗА КАПИТЛАНА УЛАГАЊА АПВ

25000

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2016. ГОДИНИ

ред.број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни) -пре умањења основице по Закону	брuto износ накнаде (месечни)-након умањења основице по Закону	нето износ накнаде након умањења	Износ средстава који се по Закону преноси у буџет Републике (ек.клас. 465) -на месечном нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
1	УГОВОР		5	65.534,73	65.534,73	38.965,09	0,00	327.673,65
2	УГОВОР		5	65.534,73	65.534,73	38.965,09	0,00	327.673,65
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
УКУПНО:				131.069,46	131.069,46		0,00	655.347,30

Место и датум
Нови Сад, 08.01.2016.



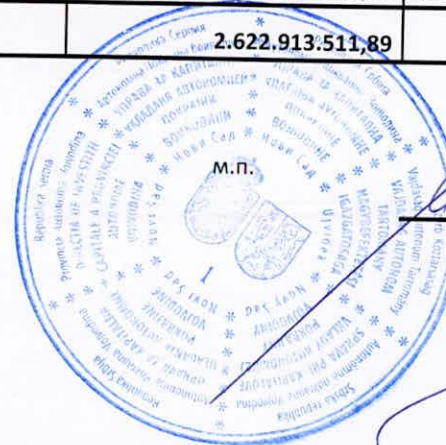
М.П.

Одговорно лице
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1004	подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	517.218.446,57	улагања у водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштита
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1005	подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја	164.652.249,87	развој и унапређење пословне инфраструктуре
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1006	подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	593.547.748,85	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћа. Инфраструктуре
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1007	подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	36.576.177,13	повећање енергетске ефикасности
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1009	подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	208.007.455,07	изградња, адаптација и опремање објеката културе
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1010	подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	140.435.130,84	изградња, адаптација и опремање установа основног, средњег и високог обр.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1011	подршка пројектима у области развоја спорта	369.542.247,14	изградња, адаптација и опремање спортских објеката
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	592.934.056,42	финансирање изградње, реконструкције, санације, адаптација и опремање здравствених установа
УКУПНО:			2.622.913.511,89	



Одговорно лице

[Handwritten signature]

PA
[Handwritten signature]

Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања АП Војводне

**ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	9.952.769,25
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	780.000,00
УКУПНО:		10.732.769,25



[Handwritten signature]

Потпис одговорног лица

[Handwritten mark]