

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-24/2015-04/18
Датум: 31.12.2015. 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 2015. годину, („Службени лист АП Војводине“, број 53/2014, 54/2014-испр, 29/2015 и 42/2015), а сагласно члану 4, став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2014), Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 29/2015), Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“, број: 42/2015), Одобрења о преумеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину број 102-401-200/2015-01-30 од 06.10.2015.године, Одобрења о преумеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину број 102-401-200/2015-01-33 од 20.10.2015.године, Одобрења о преумеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину број 102-401-200/2015-01-66 од 08.12.2015.године, Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-270/2015-11 од 23.12.2015. године и Одобрења о преумеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину број 102-401-200/2015-01-100 од 31.12.2015.године, директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
за 2015. годину

Поглавље I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА мења се и гласи:

" 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	1.056.513.545,54
Приходи из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине - камате	01 12	107.565.859,32
Примања од домаћих задуживања	10 00	2.080.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	12 04	5.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине	12 05	445.806.540,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - примања од продаје капитала	12 06	3.500.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	755.081.173,20
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине	13 12	875.653.633,55
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	322.349.568,71
УКУПНИ ПРИХОДИ		5.651.470.320,32

Поглавље II РАСХОДИ И ИЗДАЦИ мења се и гласи:

"Расходи и издаци су буџетом Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину распоређени по програмској структури на следеће програме :

а) Програм подршке раду органа јавне управе - 0606:

Програмска активност	ознака	
Административни послови управљања	1011	125.107.791,37
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		125.107.791,37

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине	1004	353.508.657,70
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	63.769.871,66
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.003.365.134,40
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	29.947.698,22
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	704.009.419,51

Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	1009	95.460.979,76
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	223.642.917,08
Програмска активност	ознака	
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	202.923.223,62
Пројекат	ознака	
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	5012	412.419.510,00
Пројекат	ознака	
Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине	5013	795.740.490,00
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	871.840.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		4.756.627.901,95

в) Програм управљања јавним дугом-2201:

Програмска активност	ознака	износ извора
Сервисирање јавног дуга	1003	769.734.627,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ		769.734.627,00

Укупни приходи и примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и укупни расходи и издаци планирају се према изворима финансирања, економској и функционалној класификацији у следећим износима:

							Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив		
24							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
2400							Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		
Програм 0606							Подришка раду органа јавне управе		
Програмска активност 1011							АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		
133							Остале опште услуге		
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)					73.346.915,25		73.346.915,25
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених					73.346.915,25		73.346.915,25
		01 00	Приходи из буџета				73.346.915,25		73.346.915,25
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					13.129.097,84		13.129.097,84
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање					8.801.629,83		8.801.629,83
		01 00	Приходи из буџета				8.801.629,83		8.801.629,83
	4122	Допринос за здравствено осигурање					3.777.366,14		3.777.366,14
		01 00	Приходи из буџета				3.777.366,14		3.777.366,14
	4123	Допринос за незапосленост					550.101,87		550.101,87
		01 00	Приходи из буџета				550.101,87		550.101,87
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ					559.246,00		559.246,00
	4131	Накнаде у натури					559.246,00		559.246,00
		01 00	Приходи из буџета				559.246,00		559.246,00
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					4.619.298,00		4.619.298,00
	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					1.800.000,00		1.800.000,00
		01 00	Приходи из буџета				1.800.000,00		1.800.000,00
	4143	Отпремнине и помоћи					2.619.298,00		2.619.298,00
		01 00	Приходи из буџета				2.619.298,00		2.619.298,00
	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					2.455.600,00		2.455.600,00
	4151	Накнаде трошкова за запослене					2.455.600,00		2.455.600,00
		01 00	Приходи из буџета				2.455.600,00		2.455.600,00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ					191.000,00		191.000,00
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи					191.000,00		191.000,00
		01 00	Приходи из буџета				191.000,00		191.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.332.337,44		3.332.337,44
					4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00		200.000,00
					01 00		Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					4212		Енергетске услуге	675.223,77		675.223,77
					01 00		Приходи из буџета	675.223,77		675.223,77
					4213		Комуналне услуге	103.516,67		103.516,67
					01 00		Приходи из буџета	103.516,67		103.516,67
					4214		Услуге комуникација	240.000,00		240.000,00
					01 00		Приходи из буџета	240.000,00		240.000,00
					4215		Трошкови осигурања	174.097,00		174.097,00
					01 00		Приходи из буџета	174.097,00		174.097,00
					4216		Закуп имовине и опреме	1.877.500,00		1.877.500,00
					01 00		Приходи из буџета	1.877.500,00		1.877.500,00
					4219		Остали трошкови	62.000,00		62.000,00
					01 00		Приходи из буџета	62.000,00		62.000,00
					422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.300.000,00		1.300.000,00
					4221		Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					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	7.810.000,00		7.810.000,00
					4231		Административне услуге	440.000,00		440.000,00
					01 00		Приходи из буџета	440.000,00		440.000,00
					4232		Компјутерске услуге	500.000,00		500.000,00
					01 00		Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.000.000,00		1.000.000,00
					01 00		Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					4234		Услуге информисања	2.820.000,00		2.820.000,00
					01 00		Приходи из буџета	2.820.000,00		2.820.000,00
					4235		Стручне услуге	2.170.000,00		2.170.000,00
					01 00		Приходи из буџета	2.170.000,00		2.170.000,00
					4237		Репрезентација	100.000,00		100.000,00
					01 00		Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					4239		Остале опште услуге	780.000,00		780.000,00
					01 00		Приходи из буџета	780.000,00		780.000,00
					425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	966.617,15		966.617,15
					4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	966.617,15		966.617,15
					01 00		Приходи из буџета	966.617,15		966.617,15

	Изор 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
	426							МАТЕРИЈАЛ	514.000,00		514.000,00
	4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	514.000,00		514.000,00
								01 00 Приходи из буџета	514.000,00		514.000,00
	465							ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.084.191,69		10.084.191,69
	4651							Остале текуће дотације и трансфери	10.084.191,69		10.084.191,69
								01 00 Приходи из буџета	10.084.191,69		10.084.191,69
	482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	55.000,00		55.000,00
	4822							Обавезне таксе	50.000,00		50.000,00
								01 00 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
	4823							Новчане казне и пенали	5.000,00		5.000,00
								01 00 Приходи из буџета	5.000,00		5.000,00
	483							НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.500.000,00		5.500.000,00
	4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	5.500.000,00		5.500.000,00
								01 00 Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
	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	844.488,00		844.488,00
	5151							Нематеријална имовина	844.488,00		844.488,00
								01 00 Приходи из буџета	844.488,00		844.488,00
Укупно за функцију 133									125.107.791,37		125.107.791,37
Укупно за програмску активност 1011									125.107.791,37		125.107.791,37
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе									125.107.791,37		125.107.791,37
Програм 1505								Регионални развој			
Програмска активност 1004								Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине			
560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Ивор финансирања	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	353.508.657,70		353.508.657,70
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	353.508.657,70		353.508.657,70
					13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	42.548.415,80		42.548.415,80
					13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	310.960.241,90		310.960.241,90
Укупно за функцију 560								353.508.657,70		353.508.657,70
Укупно за програмску активност 1004								353.508.657,70		353.508.657,70
			Програмска активност 1005				<i>Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>			
			474				<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63.769.871,66		63.769.871,66
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	63.769.871,66		63.769.871,66
					13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	63.769.871,66		63.769.871,66
Укупно за функцију 474								63.769.871,66		63.769.871,66
Укупно за програмску активност 1005								63.769.871,66		63.769.871,66
			Програмска активност 1006				<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>			
			450				<i>Саобраћај</i>			
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.003.365.134,40		1.003.365.134,40
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.003.365.134,40		1.003.365.134,40
					01 00		Приходи из буџета	324.538.014,03		324.538.014,03
					12 04		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације	5.000.000,00		5.000.000,00
					12 05		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	93.175.895,41		93.175.895,41
					13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	124.291.574,13		124.291.574,13
					13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	194.712.601,96		194.712.601,96
					14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	261.647.048,87		261.647.048,87
Укупно за функцију 450								1.003.365.134,40		1.003.365.134,40
Укупно за програмску активност 1006								1.003.365.134,40		1.003.365.134,40
			Програмска активност 1007				<i>Подришка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>			
			430				<i>Гориво и енергија</i>			

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Ивор финансирања	Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	29.947.698,22		29.947.698,22
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	29.947.698,22		29.947.698,22
				13 12			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	29.947.698,22		29.947.698,22
Укупно за функцију 430								29.947.698,22		29.947.698,22
Укупно за програмску активност 1007								29.947.698,22		29.947.698,22

Програмска активност 1008				<i>Подришка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>						
760				<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>						
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.755.105,00		7.755.105,00
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.755.105,00		7.755.105,00
				13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	7.755.105,00		7.755.105,00
				464			ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	696.254.314,51		696.254.314,51
				4642			Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	696.254.314,51		696.254.314,51
				10 00			Примања од домаћих задуживања	33.460.620,00		33.460.620,00
				12 05			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	352.630.644,59		352.630.644,59
				13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	53.860.596,30		53.860.596,30
				13 12			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	256.302.453,62		256.302.453,62
Укупно за функцију 760								704.009.419,51		704.009.419,51
Укупно за програмску активност 1008								704.009.419,51		704.009.419,51

Програмска активност 1009				<i>Подришка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа</i>						
820				<i>Услуге културе</i>						
				463			ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95.460.979,76		95.460.979,76
				4632			Капитални трансфери осталим нивоима власти	95.460.979,76		95.460.979,76
				01 12			Примања из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	22.653.267,93		22.653.267,93
				12 06			Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од продаје	3.500.000,00		3.500.000,00

Раздео	Главна	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	49.346.945,64		49.346.945,64
							13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине	19.960.766,19		19.960.766,19
Укупно за функцију 820								95.460.979,76		95.460.979,76
Укупно за програмску активност 1009								95.460.979,76		95.460.979,76
Програмска активност 1010								<i>Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>		
960								<i>Помоћне услуге образовању</i>		
						463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	92.117.736,06		92.117.736,06
						4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	92.117.736,06		92.117.736,06
						01 12	Приходи из буџета – приходи од наплаћених потреживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине - камате	84.912.591,39		84.912.591,39
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.205.144,67		7.205.144,67
						481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	131.525.181,02		131.525.181,02
						4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	131.525.181,02		131.525.181,02
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	131.525.181,02		131.525.181,02
Укупно за функцију 960								223.642.917,08		223.642.917,08
Укупно за програмску активност 1010								223.642.917,08		223.642.917,08

Раздео	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	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	200.923.223,62		200.923.223,62
				4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	200.923.223,62		200.923.223,62
					01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
					13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	47.425.848,45		47.425.848,45
					14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	53.497.375,17		53.497.375,17
				481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.000.000,00		2.000.000,00
				4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000,00		2.000.000,00
					13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.000.000,00		2.000.000,00
Укупно за функцију 810							202.923.223,62		202.923.223,62
Укупно за програмску активност 1011							202.923.223,62		202.923.223,62
Пројекат 5012						<i>Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>			
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	412.419.510,00		412.419.510,00
				5125		Медицинска и лабораторијска опрема	412.419.510,00		412.419.510,00
					10 00	Примања од домаћих задуживања	412.419.510,00		412.419.510,00
Укупно за функцију 760							412.419.510,00		412.419.510,00
Укупно за пројекат 5012							412.419.510,00		412.419.510,00
Пројекат 5013						<i>Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине</i>			
760						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	795.740.490,00		795.740.490,00
				5125		Медицинска и лабораторијска опрема	795.740.490,00		795.740.490,00
					10 00	Примања од домаћих задуживања	782.346.790,00		782.346.790,00
					01 00	Приходи из буџета	13.393.700,00		13.393.700,00
Укупно за функцију 760							795.740.490,00		795.740.490,00
Укупно за пројекат 5013							795.740.490,00		795.740.490,00
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	871.840.000,00		871.840.000,00
				5125		Медицинска и лабораторијска опрема	871.840.000,00		871.840.000,00
					10 00	Примања од домаћих задуживања	851.773.080,00		851.773.080,00
					01 00	Приходи из буџета	20.066.920,00		20.066.920,00
Укупно за функцију 760							871.840.000,00		871.840.000,00
Укупно за пројекат 5014							871.840.000,00		871.840.000,00
Укупно за програм Регионални развој							4.756.627.901,95		4.756.627.901,95

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	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	93.640.000,00		93.640.000,00
4415							Отплата камата осталим домаћим кредиторима	93.640.000,00		93.640.000,00
01 00							Приходи из буџета	68.887.391,42		68.887.391,42
13 00							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.752.608,58		24.752.608,58
611							ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	676.094.627,00		676.094.627,00
6115							Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	676.094.627,00		676.094.627,00
01 00							Приходи из буџета	404.519.728,72		404.519.728,72
13 00							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	271.574.898,28		271.574.898,28
Укупно за функцију 170								769.734.627,00		769.734.627,00
Укупно за програмску активност 1003								769.734.627,00		769.734.627,00
Укупно за програм							Управљање јавним дугом	769.734.627,00		769.734.627,00
Свега за главу 2400 – Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине								5.651.470.320,32		5.651.470.320,32
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24								5.651.470.320,32		5.651.470.320,32

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ мења се и гласи:

"

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.

1) Елементи програмске структуре:

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		125.107.791,37	0,00	125.107.791,37		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		125.107.791,37	0,00	125.107.791,37		
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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Извештај	0	100	100	100	
	Коментар :-					

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 06061011					
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		125.107.791,37	0,00	125.107.791,37		
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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Извештај, аналитичке финансијске картице, пројектна документација, уговори и друга документација којом се верификује ток реализације пројеката	85	90	95	99	
	Коментар :-					

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		4.756.627.901,95	0,00	4.756.627.901,95		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		4.756.627.901,95	0,00	4.756.627.901,95		
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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Завод за статистику	11	12	13	14	
	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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Завод за статистику	15	18	19	20	
	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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Завод за статистику	19	15	13	11	
	Коментар :-					

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		353.508.657,70	0,00	353.508.657,70	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

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		63.769.871,66	0,00		63.769.871,66	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
		Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
		Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА					
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		1.003.365.134,40	0,00	1.003.365.134,40	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

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		29.947.698,22	0,00	29.947.698,22	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА					
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		704.009.419,51	0,00	704.009.419,51	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

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		95.460.979,76	0,00	95.460.979,76	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

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		223.642.917,08	0,00		223.642.917,08	
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/инвестиције?	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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости					

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		202.923.223,62	0,00	202.923.223,62	
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 :Проценат укупно обезбеђених средстава у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2015	2016	2017
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	20	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

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		412.419.510,00	0,00	412.419.510,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неклассификовано 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	2015	2016	2017
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	100	0	0
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА						
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		795.740.490,00	0,00	795.740.490,00		
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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	100	0	0	
	Коментар :-					

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		871.840.000,00	0,00	871.840.000,00		
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/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Набавка медицинске опреме					
Индикатор 1.1	Назив :Испоручена медицинска опрема	Базна вредност	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	100	0	0	
	Коментар :-					

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		769.734.627,00	0,00	769.734.627,00		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		769.734.627,00	0,00	769.734.627,00		
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	2015	2016	2017	
	Извор верификације :Завршни рачун буџета	19	18	16	14	
	Коментар :-					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011003					
22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА		769.734.627,00	0,00	769.734.627,00		
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	2015	2016	2017	
	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 :	5.651.470.320,32	0,00	5.651.470.320,32

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

Програм 2201 – Управљање јавним дугом

769.734.627,00 динара

Програмска активност 1003 – Сервисирање домаћег дуга

769.734.627,00 динара

Функција 170 – Трансакције јавног дуга

769.734.627,00 динара

Економска класификација: 441 - отплата домаћих камата

93.640.000,00 динара

- 4415 – отплата камата осталим домаћим кредиторима

93.640.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати камата у 2015. 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 68.887.391,42 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу 24.752.608,58 динара.

Економска класификација: 611 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима

676.094.627,00 динара

- 6115 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима

676.094.627,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати главнице у 2015. 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 404.519.728,72 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу 271.574.898,28 динара.

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

125.107.791,37 динара

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

125.107.791,37 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

125.107.791,37 динара

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

73.346.915,25 динара

- 4111 – плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

73.346.915,25 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 73.346.915,25 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

13.129.097,84 динара

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

8.801.629,83 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 8.801.629,83 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање**

3.777.366,14 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 3.777.366,14 динара.

- **4123 – допринос за незапосленост**

550.101,87 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 550.101,87 динара.

Економска класификација: 413 – накнаде у натури

559.246,00 динара

- **4131 – накнаде у натури**

559.246,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су новогодишњим поклонима за децу запослених и превоза на посао и са посла. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 559.246,00 динара.

Економска класификација: 414 – социјална давања запосленима

4.619.298,00 динара

- **4141 – исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**

1.800.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су породичном боловању и боловању преко 30 дана које послодавац рефундира код надлежних Фондова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.800.000,00 динара.

- **4143 – Отпремнине и помоћи**

2.619.298,00 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 2.619.298,00 динара.

- **4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**

200.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице као и солидарну помоћ за побољшање социјалног и материјалног положаја запослених по Колективном уговору. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 200.000,00 динара.

Економска класификација:**415 – накнаде трошкова за запослене****2.455.600,00 динара**

- **4151 – накнаде трошкова за запослене**

2.455.600,00 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 2.455.600,00 динара.

Економска класификација:**416 – награде запосленима и остали посебни расходи****191.000,00 динара**

- **4161 – награде запосленима и остали посебни расходи**

191.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 191.000,00.

Економска класификација:**421 - стални трошкови****3.332.337,44 динара**

- **4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга**

200.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове обраде кредита Фонда за развој РС за подстицање грађевинске индустрије у условима економске кризе као и надокнаду трошкова платног промета Фонду за развој Републике Србије. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 200.000,00 динара.

- **4212 – енергетске услуге**

675.223,77 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове електричне енергије и централног грејања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 675.223,77 динара.

- **4213 – комуналне услуге**

103.516,67 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима комуналних, услуга заштите имовине, чишћења и доприноса за коришћење градског земљишта. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 103.516,67 динара.

- **4214 – услуге комуникације**

240.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима интернет услуга, услуга мобилног телефона и услуга доставе. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 240.000,00 динара.

- **4215 – трошкови осигурања**

174.097,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове осигурања запослених од последица несретног случаја. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 174.097,00 динара.

- **4216 – закуп имовине и опреме**

1.877.500,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове закупа послованог простора до септембра 2015 године када би трошкове закупа требало да преузме Управа за заједничке послове покрајинских органа. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.877.500,00 динара.

- **4219 – остали трошкови**

62.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су осталим непоменутим трошковима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 62.000,00 динар

Економска класификација: 422 – трошкови путовања

1.300.000,00 динара

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

1.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном путу, трошкове смештаја на службеном путу, трошкове накнада за употребу сопственог возила као и друге трошкове настале на службеном путу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.000.000,00 динара.

- **4222 – трошкови путовања у иностранству**

300.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за трошкове дневница на службеном путу у иностранству, трошкове превоза на службеном путу у иностранству, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству као и друге трошкове настале 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

7.810.000,00 динара

- **4231 – административне услуге**

440.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на административне услуга по уговору о повременим и привременом послу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 440.000,00 динара.

- **4232 – компјутерске услуге**

500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга израде и одржавања софтвера као и услуга администрације, моделирања и одржавања интернет портала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 500.000,00 динара.

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

1.000.000,00 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 1.000.000,00 динара.

- **4234 – услуге информисања**

2.820.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена трошковима услуга информисања у виду услуга штампања, информисања јавности, објављивања тендера и осталим услугама информисања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 2.820.000,00 динара.

- **4235 – стручне услуге**

2.170.000,00 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 2.170.000,00 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**

780.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга, медијске објаве и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из прихода из буџета (01 00) у износу од 780.000,00 динара.

Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање

966.617,15 динара

- **4251 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката**

966.617,15 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућег одржавања зграде у којој је Управа за капитална улагања АПВ у закупу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 966.617,15

Економска класификација: 426 – материјал

514.000,00 динара

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

514.000,00 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 514.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери

10.084.191,69 динара

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

10.084.191,69 динара

Средства планирана овом позицијом намањена су плаћању надокнаде за незапошљавање инвалидних лица као и за умањење зарада по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.084.191,69 динара.

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

50.000,00 динара

- **4822 – обавезне таксе**

50.000,00 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 50.000,00 динара.

- **4823 – новчане казне и пенали**

5.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 5.000,00 динара.

Економска класификација: 483 – новчане казне и пенали по решењу судова 5.500.000,00 динара

- 4831 – новчане казне и пенали по решењу судова

5.500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу суда. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 5.500.000,00 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 844.488,00 динара

- 5151 – нематеријална имовина

844.488,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за наставак набавке компјутерског канцеларијског софтвера и за набавку осталих нематеријалних основних средства. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 844.488,00 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

4.756.627.901,95 динара

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

353.508.657,70 динара

Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту

353.508.657,70 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти 353.508.657,70 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 42.548.415,80 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 310.960.241,90 динара.

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

63.769.871,66 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

63.769.871,66 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти 63.769.871,66 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 63.769.871,66 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

1.003.365.134,40 динара

Функција 450- Саобраћај

1.003.365.134,40 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

1.003.365.134,40 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 324.538.014,03 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансисје имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 5.000.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине (12 05) у износу од 93.175.895,41 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 124.291.574,13 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 194.712.601,96 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 261.647.048,87 динара.

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

29.947.698,22 динара

Функција 430- Гориво и енергија

29.947.698,22 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

29.947.698,22 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 29.947.698,22 динара.

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

704.009.419,51 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

704.009.419,51 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

7.755.105,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 7.755.105,00 динара.

Економска класификација: 4642 –капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

696.254.314,51 динара

Средства су планирана од примања од домаћих задуживања (10 00) у износу од 33.460.620,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине (12 05) у износу од 352.630.644,59 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од

53.860.596,30 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 256.302.453,62 динара.

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

95.460.979,76 динара

Функција 820- Услуге културе

95.460.979,76 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

95.460.979,76 динара

Средства су планирана од примања од прихода из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате (01 12) у износу од 22.653.267,93 динара, примања од одплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од продаје капитала (12 06) у износу од 3.500.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 49.346.945,64 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине (13 12) у износу од 19.960.766,19 динара.

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

223.642.917,08 динара

Функција 960- Помоћне услуге образовању

223.642.917,08 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

92.117.736,06 динара

Средства су планирана од прихода из буџета – приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине – камате (01 12) у износу од 84.912.591,39 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 7.205.144,67 динара.

Економска класификација: 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама

131.525.181,02 динара

Средства су планирана из нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 131.525.181,02 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

202.923.223,62 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

202.923.223,62 динара

Економска класификација: 4632 –капитални трансфери осталим нивоима власти

200.923.223,62 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000.000,00 динара нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 47.425.848,45 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 53.497.375,17 динара.

Економска класификација: 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама
2.000.000,00 динара

Средства су планирана из нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

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

412.419.510,00 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

412.419.510,00 динара

Економска класификација: 5125 – медицинска и лабораториска опрема
412.419.510,00 динара

Средства су планирана од примања од домаћих задуживања (10 00) у износу од 412.419.510,00 динара.

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

795.740.490,00 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

795.740.490,00 динара

Економска класификација: 5125 – медицинска и лабораториска опрема
795.740.490,00 динара

Средства су планирана од примања од домаћих задуживања (10 00) у износу од 782.346.790,00 динара и прихода из буџета (01 00) у износу од 13.393.700,00 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

871.840.000,00 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

871.840.000,00 динара

Економска класификација: 5125 – медицинска и лабораториска опрема
871.840.000,00 динара

Средства су планирана од примања од домаћих задуживања (10 00) у износу од 851.773.080,00 динара и прихода из буџета (01 00) у износу од 20.066.920,00 динара .

Директор
Управе
Небојша Маленоковић

