

Табела планирано-извршено 01.01.-31.12.2016. године

Раздео	Глава	Програм	Програмска активност	Пројекат	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Назив	Планирано годишњим планом	Извршење на дан 31.12.2016. године
24	00							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		
		0606						Подршка раду органа јавне управе		
			1011					АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		
					133			Остале опште услуге		
						411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	77.918.688,42	71.227.812,52
						4111		Плате, додаци и накнаде запослених	77.918.688,42	71.227.812,52
							01 00	Приходи из буџета	77.918.688,42	71.227.812,52
						412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.835.421,01	12.704.386,33
						4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.276.169,36	8.516.907,00
							01 00	Приходи из буџета	9.276.169,36	8.516.907,00
						4122		Допринос за здравствено осигурање	3.982.043,58	3.655.172,36
							01 00	Приходи из буџета	3.982.043,58	3.655.172,36
						4123		Допринос за незапосленост	577.208,07	532.306,97
							01 00	Приходи из буџета	577.208,07	532.306,97
						413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	565.000,00	556.626,36
						4131		Накнаде у натури	565.000,00	556.626,36
							01 00	Приходи из буџета	565.000,00	556.626,36
						414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.256.075,10	1.475.771,15
						4141		Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	1.500.000,00	908.407,70
							01 00	Приходи из буџета	1.500.000,00	908.407,70
						4143		Отпремнине и помоћи	356.075,10	254.446,00
							01 00	Приходи из буџета	356.075,10	254.446,00
						4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00	312.917,45
							01 00	Приходи из буџета	400.000,00	312.917,45
						415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.127.422,88	2.472.498,87
						4151		Накнаде трошкова за запослене	3.127.422,88	2.472.498,87
							01 00	Приходи из буџета	3.127.422,88	2.472.498,87
						416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	94.040,00	0,00
						4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	94.040,00	0,00
							01 00	Приходи из буџета	94.040,00	0,00
						421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	356.697,94	200.097,12
						4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	142.244,94	1.200,00
							01 00	Приходи из буџета	142.244,94	1.200,00
						4214		Услуге комуникација	30.453,00	16.782,12
							01 00	Приходи из буџета	30.453,00	16.782,12
						4216		Закуп имовине и опреме	184.000,00	182.115,00
							01 00	Приходи из буџета	184.000,00	182.115,00
						422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00	788.807,92

					4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000,00	638.880,19
					01 00	Приходи из буџета	1.200.000,00	638.880,19
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	149.927,73
					01 00	Приходи из буџета	300.000,00	149.927,73
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.413.586,97	5.971.858,43
					4231	Административне услуге	347.000,00	332.446,66
					01 00	Приходи из буџета	347.000,00	332.446,66
					4232	Компјутерске услуге	1.431.000,00	601.500,00
					01 00	Приходи из буџета	1.431.000,00	601.500,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	900.000,00	686.040,00
					01 00	Приходи из буџета	900.000,00	686.040,00
					4234	Услуге информисања	3.036.586,97	1.531.765,50
					01 00	Приходи из буџета	3.036.586,97	1.531.765,50
					4235	Стручне услуге	2.746.000,00	1.974.806,46
					01 00	Приходи из буџета	2.746.000,00	1.974.806,46
					4237	Репрезентација	153.000,00	79.225,00
					01 00	Приходи из буџета	153.000,00	79.225,00
					4239	Остале опште услуге	800.000,00	766.074,81
					01 00	Приходи из буџета	800.000,00	766.074,81
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.076.970,00	1.065.473,76
					4261	Административни материјал	496.000,00	495.982,80
					01 00	Приходи из буџета	496.000,00	495.982,80
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	437.707,17	434.052,96
					01 00	Приходи из буџета	437.707,17	434.052,96
					4269	Материјали за посебне намене	143.262,83	135.438,00
					01 00	Приходи из буџета	143.262,83	135.438,00
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.937.422,58	8.933.538,38
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	10.937.422,58	8.933.538,38
					01 00	Приходи из буџета	10.937.422,58	8.933.538,38
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00	9.440,00
					4822	Обавезне таксе	15.000,00	9.440,00
					01 00	Приходи из буџета	15.000,00	9.440,00
					4823	Новчане казне и пенали	10.000,00	0,00
					01 00	Приходи из буџета	10.000,00	0,00
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	130.283.890,65	50.283.890,65
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	130.283.890,65	50.283.890,65
					01 00	Приходи из буџета	130.283.890,65	50.283.890,65
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	576.500,00	576.500,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	576.500,00	576.500,00
					01 00	Приходи из буџета	576.500,00	576.500,00
Укупно за функцију 133							251.966.715,55	156.266.701,49
Укупно за програмску активност 1011							251.966.715,55	156.266.701,49
Укупно за програм Подршка органу јавне управе							251.966.715,55	156.266.701,49
	1505					Регионални развој		
		1004				Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине		
				560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
					463	ТРАНСФЕРИ		
					4632	ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	638.685.169,42	399.467.782,87
						Капитални трансфери осталим нивоима власти		
					01 00	Приходи из буџета	638.685.169,42	399.467.782,87
						Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације		
					12 04		348.685.169,42	301.919.573,98
							130.695.503,43	0,00

							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	80.000.000,00	18.243.712,32
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	79.304.496,57	79.304.496,57
Укупно за функцију 560									638.685.169,42	399.467.782,87
Укупно за програмску активност 1004									638.685.169,42	399.467.782,87
			1005					Подршка пројектима у областима локалног и регионалног економског развоја		
						474		Вишенаменски развојни пројекти		
							463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	191.399.183,87	133.301.219,51
							4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	191.399.183,87	133.301.219,51
							01 00	Приходи из буџета	137.659.083,87	119.014.233,22
							12 004	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације	38.926.400,00	0,00
							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	14.090.100,00	13.563.386,29
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	723.600,00	723.600,00
Укупно за функцију 474									191.399.183,87	133.301.219,51
Укупно за програмску активност 1005									191.399.183,87	133.301.219,51
			1006					Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		
						450		Саобраћај		
							463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	658.547.748,85	341.788.190,44
							4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	658.547.748,85	341.788.190,44
							01 00	Приходи из буџета	420.547.703,25	193.443.287,73
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације	51.687.518,28	0,00
							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	104.051.917,70	102.983.649,06
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	82.260.609,62	45.361.253,65
Укупно за функцију 450									658.547.748,85	341.788.190,44
Укупно за програмску активност 1006									658.547.748,85	341.788.190,44
			1007					Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности		
						430		Гориво и енергија		

						463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36.576.177,13	35.238.997,66
						4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	36.576.177,13	35.238.997,66
						01 00	Приходи из буџета	6.576.177,13	6.562.592,00
						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	10.000.000,00	8.676.405,66
						14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00
Укупно за функцију 430								36.576.177,13	35.238.997,66
Укупно за програмску активност 1007								36.576.177,13	35.238.997,66
			1008				Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите		
						760	Здравство неклассификовано на другом месту		
						464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	545.934.056,42	444.118.041,44
						4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	545.934.056,42	444.118.041,44
						01 00	Приходи из буџета	387.285.026,22	286.507.221,98
						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	88.974.751,82
						13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.649.030,20	68.636.067,64
Укупно за функцију 760								545.934.056,42	444.118.041,44
Укупно за програмску активност 1008								545.934.056,42	444.118.041,44
			1009				Подршка пројектима у областима заштите културног, верског и националног наслеђа		
						820	Услуге културе		
						463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	218.007.455,07	136.124.210,02
						4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	218.007.455,07	136.124.210,02
						01 00	Приходи из буџета	158.007.455,07	94.763.612,82
						12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-приходи од приватизације	10.000.000,00	0,00
						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	10.000.000,00	3.915.083,26
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	20.000.000,00	17.445.513,94

							13 12	Нераспоређени 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									218.007.455,07	136.124.210,02
Укупно за програмску активност 1009									218.007.455,07	136.124.210,02
			1010					Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда		
					960			Помоћне услуге образовању		
						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	133.876.546,75	80.584.829,79
						4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	133.876.546,75	80.584.829,79
							01 00	Приходи из буџета	88.169.131,59	60.631.151,69
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	25.707.415,16	0,00
							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	19.953.678,10
						481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	45.931.429,34	14.614.957,74
						4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	45.931.429,34	14.614.957,74
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	14.292.584,84	0,00
							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	31.638.844,50	14.614.957,74
Укупно за функцију 960									179.807.976,09	95.199.787,53
Укупно за програмску активност 1010									179.807.976,09	95.199.787,53
			1011					Подршка пројектима у области развоја спорта		
					810			Услуге рекреације и спорта		
						463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	346.779.245,04	251.126.116,30
						4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	346.779.245,04	251.126.116,30
							01 00	Приходи из буџета	274.762.808,04	180.779.788,63
							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	46.691.046,17
							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								346.779.245,04	251.126.116,30
Укупно за програмску активност 1011								346.779.245,04	251.126.116,30
				5012			Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине		
					760		Здравство неklasификовано на другом месту		
						512	Машине и опрема	327.753.468,68	158.739.386,82
						5125	Медицинска и лабораторијска опрема	327.753.468,65	158.739.386,82
						13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	327.753.468,65	158.739.386,82
Укупно за функцију 760								327.753.468,65	158.739.386,82
Укупно за пројекат 5012								327.753.468,65	158.739.386,82
				5013			Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине		
					760		Здравство неklasификовано на другом месту		
						512	Машине и опрема	530.111.885,12	235.614.464,79
						5125	Медицинска и лабораторијска опрема	530.111.885,12	235.614.464,79
						13 00	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	530.111.885,12	235.614.464,79
Укупно за функцију 760								530.111.885,12	235.614.464,79
Укупно за пројекат 5013								530.111.885,12	235.614.464,79
				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		
					760		Здравство неklasификовано на другом месту		
						512	Машине и опрема	418.072.649,80	256.195.721,35
						5125	Медицинска и лабораторијска опрема	418.072.649,80	256.195.721,35
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	418.072.649,80	256.195.721,35
Укупно за функцију 760								418.072.649,80	256.195.721,35
Укупно за пројекат 5014								418.072.649,80	256.195.721,35
				5015			Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"		
					830		Услуге емитовања и штампања		
						451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	195.000.000,00	0,00
						4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	195.000.000,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	95.000.000,00	0,00
						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	30.000.000,00	0,00
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	70.000.000,00	0,00
Укупно за функцију 830								195.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 5015								195.000.000,00	0,00
				5017			Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура		

				760		Здравство некласификовано на другом месту		
					512	Машине и опрема	150.000.000,00	0,00
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	150.000.000,00	0,00
						01 00	Приходи из буџета	150.000.000,00
Укупно за функцију 760							150.000.000,00	0,00
Укупно за пројекат 5017							150.000.000,00	0,00
Укупно за програм Регионални развој							4.436.675.015,46	2.486.913.918,73
	2201					Управљање јавним дугом		
		1003				Сервисирање домаћег дуга		
				170		Трансакције јавног дуга		
					441	Отплата домаћих камата	30.000.000,00	19.977.724,57
					4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	30.000.000,00	19.977.724,57
						01 00	Приходи из буџета	30.000.000,00
					611	Отплата главнице домаћим кредиторима	400.000.000,00	269.222.386,17
					6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00	269.222.386,17
						01 00	Приходи из буџета	400.000.000,00
Укупно за функцију 170							430.000.000,00	289.200.110,74
Укупно за програмску активност 1003							430.000.000,00	289.200.110,74
Укупно за програм Управљање јавним дугом							430.000.000,00	289.200.110,74
Свега за главу 2400-Управа за капитална улагања								
Аутономне Покрајине Војводине							5.118.641.731,01	2.932.380.730,96
Укупно за раздео 24							5.118.641.731,01	2.932.380.730,96

У Новом Саду
04.01.2017. године