

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

у периоду јануар – март 2016. године

Правни основ за састављање Информације о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину, у периоду јануар – март 2016. године је садржан у члану 76. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015) и члану 8. Уредбе о буџетском рачуноводству («Службени гласник РС» број 125/03 и 12/06).

АКТА КОЈА СУ ДЕФИНИСАЛА ОБИМ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Обим буџета у 2016. години дефинисала су следећа акта:

- 1. Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину** којом је био планиран укупан обим буџета у износу од **57.785.642.604,76** динара, донета на седници Скупштине АПВ одржаној 29. децембра 2015. године. Одлука је објављена у „Службеном листу АП Војводине“, број 54/2015 од 29. децембра 2015. године, а ступила је на снагу 01.01.2016. године.
- 2. У складу са чланом 5. став 5, 6. и 7. Закона о буџетском систему** у периоду јануар – март 2016. године извршено је повећање апропријација у износу од 52.766,90 динара.

Укупно пројектован обим буџета за 2016. годину на дан 31.03.2016. године је износио је 57.785.695.371,66 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ И ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ У 2016. ГОДИНИ

Приходи и примања буџета су у периоду јануар – март 2016. године остварени у износу од 12.498.685.471,33 динара (23,19% од планираних 53.903.416.066,37 динара), што са пренетих 4.682.685.412,81 динара из ранијих година чини укупно остварене приходе, примања и пренета неутрошена средства у износу од 17.181.370.884,14 динара или 29,72% од планираних 57.805.695.371,66 динара.

Расходи и издаци буџета су извршени са **11.296.419.755,81** динара или **19,55%** од планираних 57.785.695.371,66 динара, односно 65,74% од остварених 17.181.370.884,14 динара.

Планирани буџетски дефицит за 2016. годину износи **2.039.430.655,29** динара, а остварен је буџетски суфицит у износу од **933.691.527,36** динара.

П Р И Х О Д И И П Р И М А Њ А

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Укупни приходи и примања буџета АП Војводине, са пренетим неутрошеним средствима из претходних година, планирани су за 2016. годину у укупном износу од **57.805.695.371,66** динара, а састоје се од:

А. Прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 57.495.121.205,47 динара и

Б. Прихода и примања из додатних средстава у износу од 310.574.166,19 динара.

Укупно остварени приходи и примања буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2016. године износе **17.181.370.884,14** динара или **29,72%** од годишњег плана и то:

А. Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 16.969.217.529,97 динара (29,51% од плана) и

Б. Приходи и примања из додатних средстава у износу од 212.153.354,17 динара (68,31% од плана).

А. Остварене приходе и примања и пренета неутрошена средства у износу од 16.969.217.529,97 динара (29,51% од плана) чине:

- 1) извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета у износу од **2.326.927.795,37** динара (19,63% од планираних 11.853.538.865,00 динара):
 - порез на зараде 1.122.598.769,02 динара (22,45% од плана);
 - порез на добит предузећа 1.080.098.219,73 динара (17,71% од плана);
 - остали буџетски приходи (трансфери од других нивоа власти, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга, мешовити и неодређени приходи, меморандумске ставке за рефундацију расхода и средства стамбеног фонда) 124.230.806,62 динара (16,48% од плана);
- 2) извор финансирања 01 02 – Приходи из буџета - наменски приходи у износу од **927.131.189,88** динара (15,62% од планираних 5.937.400.000,00 динара);

- 3) извор финансирања 01 12 – приходи из буџета - приходи од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ – камате у износу од **9.587.599,58** динара (36,36% од планираних 26.371.035,00 динара);
- 4) извор финансирања 07 07 – Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у износу од **2.498.000,00** динара (41,63% од планираних 6.000.000,00 динара);
- 5) извор финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе у износу од **2.055.760.307,82** динара (23,71% од планираних 8.669.027.738,00 динара);
- 6) извор финансирања 07 10 – Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у износу од **4.063.749,38** динара (9,41% од планираних 43.177.709,47 динара);
- 7) извор финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању у износу од **6.775.108.163,85** динара (25,28% од планираних 26.799.411.000,00 динара);
- 8) извор финансирања 12 04 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације у износу од **271.309.421,71** динара, а планирани су у износу од од планираних 10.000.000,00 динара);
- 9) извор финансирања 12 05 – Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ у износу од **69.030.201,56** динара (26,14% од планираних 264.090.100,00 динара);
- 10) извор финансирања 13 00 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од **2.084.762.094,32** динара;
- 11) извор финансирања 13 02 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - наменски приходи у износу од **1.453.442.629,52** динара;
- 12) извор финансирања 13 12 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ у износу од **658.978.669,59** динара;
- 13) извор финансирања 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од **330.617.707,39** динара.

Б. Остварене приходе и примања из додатних средстава у износу од 212.153.354,17 динара (68,31% од планираних 310.574.166,19 динара) чине:

- 1) Додатни приходи и примања директних и индиректних корисника буџетских средстава у износу од **57.269.042,18** динара (19,45% од плана);
- 2) Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у износу од **19.449.553,04** динара;
- 3) Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од **135.434.758,95** динара.

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА

Структура укупно остварених прихода и примања у периоду јануар – март 2016. године у износу од 17.181.370.884,14 динара, према економској класификацији је следећа:

1. **Текући приходи - класа 7** у износу од **12.156.537.487,68** динара или 22,68% од планираних 53.597.215.966,37 динара (са учешћем од 70,75% у структури остварених укупних примања);
2. **Примања од продаје нефинансијске имовине - класа 8** у износу 136.003,36 динара или 1,12% од планираних 12.100.000,00 динара (са учешћем од 0,00% у структури остварених укупних примања);
3. **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине - класа 9** у износу од **342.011.980,29** динара или 124,78% од планираних 274.100.100,00 динара (са учешћем од 1,99 % у структури укупно остварених примања). Средства су остварена од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи у износу од 1.670.957,02 динара, примања од отплате датих кредита износ од 1.400,00 динара, приходи од приватизације у износу од 271.309.421,71 динара и примања од наплаћених потраживања фонда за развој Аутомне покрајине Војводине у износу од 69.030.201,56 динара;
4. **Пренета неутрошена средства из ранијих година - класа 3** у износу од **4.682.685.412,81** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (на нивоу економске категорије)

Категорија **71 – Порези** су планирани у износу од 11.113.376.735,00 динара. Остварени су у износу од **2.207.020.028,55** динара, односно 19,86% од плана и то:

- 1) порез на доходак, добит и капиталне добитке 2.202.696.988,75 динара или 19,84% од планираних 11.100.000.000,00 динара;
- 2) порез на добра и услуге 4.323.039,80 динара или 32,32% од плана;

Категорија **73 – Донације, помоћи и трансфери** су планирани у износу од 35.602.632.132,47 динара. Остварени су у износу од **8.865.277.654,26** динара, односно 24,90% од плана и то из:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) донација од иностраних држава | 46.313,45 динара; |
| 2) донација и помоћи од међународних организација | 10.781.092,12 динара; |
| 3) трансфера од других нивоа власти | 8.854.450.248,69 динара. |

Категорија **74 – Други приходи** су планирани у износу од 6.866.510.098,90 динара, а остварени у износу од **1.081.793.176,99** динара, односно **15,75%** од плана и то из:

1) прихода од имовине	961.535.498,67 динара;
2) прихода од продаје добара и услуга	38.171.110,65 динара;
3) новчаних казни и одузете имовинске користи	15.000,00 динара;
4) добровољних трансфера од физичких и правних лица	952.766,90 динара;
5) мешовитих и неодређених прихода	81.118.800,77 динара.

Категорија **77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода** су планиране у износу од 14.697.000,00 динара, а остварене у износу од **2.446.627,88** динара, односно 16,65% од плана.

1) меморандумске ставке за рефундацију расхода	689.655,76 динара;
2) меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.756.972,12 динара;

Категорија **81 – Примања од продаје основних средстава** су планирана у износу од 500.000,00 динара, а остварена у износу од **119.581,85** динара;

1) примања од продаје непокретности	119.581,85 динара;
-------------------------------------	--------------------

Категорија **82 – Примања од продаје залиха** су планирана у износу од 11.600.000,00 динара, а остварена у износу од **16.421,51** динара (0,14% од плана);

1) примања од продаје робних резерви	11,51 динара;
2) примања од продаје робе за даљу продају	16.410,00 динара;

Категорија **92 – Примања од продаје финансијске имовине** су планирана у износу од 274.100.100,00 динара, а остварена у износу од **342.011.980,29** динара, односно 124,78% од плана.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

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

Приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате примања у периоду јануар – март 2016. године су:

- ***Изворни приходи и примања*** (приходи од имовине – камате; ловраћаји неутрошених средстава из ранијих година на буџету АП Војводине; приходи од накнада трошкова полагања стручних и правосудних испита, приходи од покрајинских административних такси и накнада и сопствени приходи индиректних корисника и средства донација и помоћи од међународних

организација остварених код директних и индиректних корисника буџета АПВ) имају **учешће** у периоду јануар – март 2016. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **1,15%**. Изворни приходи и примања су планирани у износу од 807.444.783,90 динара, а остварени у износу од **143.188.979,20** динара или **17,73%** од плана.

- **Уступљени приходи и примања** (порез на добит, приходи по основу дивиденди - од Републичке агенције за електронске комуникације, накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, приходи од накнаде за пољопривредно земљиште, приходи код Буџетског фонда за шуме АПВ, приходи код Буџетског фонда за развој ловства АПВ, приходи код Буџетског фонда за воде АПВ, средства од приватизације, средства од агенције за осигурање депозита и наплаћена потраживања из кредитног портфолија) имају **учешће** у периоду јануар – март 2016. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **28,01%**. Уступљени приходи и примања су планирани у износу од 17.504.876.835,00 динара, а остварени у износу од **3.501.046.243,44** динара или 20,00% од плана;
- **Трансферна средства** (средства из буџета Републике Србије намењена индиректним корисницима из области културе, јединицама локалне самоуправе, за поверене послове и за расходе за запослене у установама образовања имају **учешће** у периоду јануар – март 2016. године у укупно оствареним средствима буџета АП Војводине **70,84%**. Трансферна средства су планирана у износу од 35.571.094.447,47 динара, а остварена у износу од 8.854.450.248,69 динара или 24,89% од плана.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ буџета АП Војводине за 2016. годину, износе 57.785.695.371,66 динара и састоје се од:

А. Расхода и издатака из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 57.475.121.205,47 динара и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од 310.574.166,19 динара.

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2016. године, износе **11.296.419.755,81** динара (19,55% од планираних 57.785.695.371,66 динара) и састоје се од:

А. Расхода и издатака финансираних из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од **11.248.018.548,40** динара (19,57% од планираних 57.475.121.205,47 динара) и

Б. Расхода и издатака из додатних средстава у износу од **48.401.207,41** динара (15,58% од планираних 310.574.166,19 динара).

ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПРЕМА ЕКОНОМСКИМ КЛАСАМА

Структуру извршених расхода и издатака у периоду јануар – март 2016. години у износу од **11.296.419.755,81** динара чине:

1. **текући расходи** (расходи за запослене, расходи за коришћење услуга и роба, употреба основних средстава, отплата камата, субвенције, донације, дотације и трансфери, права из социјалног осигурања, остали расходи и административни трансфери-средства резерви) у износу од **11.142.199.638,21** динара или 20,55% од планираних 54.229.882.221,38 динара;
2. **издаци за набавку нефинансијске имовине** (капитална улагања на територији АПВ, залихе робних резерви и набавка основних средстава) у износу од **80.782.325,47** динара или 5,69% од планираних 1.418.864.400,28 динара;
3. **издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине** у износу од **73.437.792,13** динара или 3,44% од планираних 2.136.948.750,00 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (на нивоу економске категорије)

Категорија **41 – Расходи за запослене** код директних и индиректних корисника буџета (плате, додаци и накнаде запослених, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, накнаде запосленима и остали посебни расходи, посланички додатак) планирани су у износу од 2.748.775.822,51 динара, а извршени у износу од **514.701.833,98** динара, односно од 18,72% плана.

- | | |
|---|------------------------|
| 1) плате, додаци и накнаде запослених | 398.034.590,97 динара; |
| 2) социјални доприноси на терет послодавца | 72.400.959,86 динара; |
| 3) накнаде у натури | 5.011.874,97 динара; |
| 4) социјална давања запосленима | 8.658.281,08 динара; |
| 5) накнаде трошкова за запослене | 15.141.051,37 динара; |
| 6) накнаде запосленима и остали посебни расходи | 2.056.227,89 динара; |
| 7) посланички додатак | 13.398.847,84 динара; |

Категорија **42 – Коришћење услуга и роба** (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) планирани су у

износу од 1.953.512.141,15 динара, а извршени у износу од **242.476.026,77** динара, односно 12,41% од плана.

1) стални трошкови	89.749.974,67 динара;
2) трошкови путовања	12.985.128,88 динара;
3) услуге по уговору	61.022.693,11 динара;
4) специјализоване услуге	53.842.866,43 динара;
5) текуће поправке и одржавање	6.747.659,91 динара;
6) материјал	18.127.703,77 динара;

Категорија **44 – Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** планирани су у износу од 383.446.000,00 динара, а извршени у износу од **12.199.331,99** динара, односно 3,18% од плана.

1) отплата домаћих камата	12.145.159,80 динара;
2) пратећи трошкови задуживања	54.172,19 динара;

Категорија **45 – Субвенције (текуће и капиталне)** планиране су у износу од 7.326.089.060,68 динара, а извршене у износу од **606.513.275,64** динара (8,28% од плана) и то:

- 1) субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 495.788.143,39 динара и
- 2) субвенције приватним предузећима 110.725.132,25 динара.

Категорија **46 - Донације, дотације и трансфери** износе **9.552.907.193,36** динара (23,45% од планираних 40.731.209.219,69 динара), и то:

1) дотације међународним организацијама	452.766,90 динара;
2) трансфери осталим нивоима власти	9.172.060.908,89 динара;
3) дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	204.454.294,83 динара;
4) остале дотације и трансфери	175.939.222,74 динара.

Категорија **47 - Социјално осигурање и социјална заштита** (накнаде за социјалну заштиту из буџета) су планирани у износу од 430.494.000,00 динара, а извршени у износу од **148.770.000,00** динара, односно 34,56% од плана.

Категорија **48 - Остали расходи** (дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока, накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа) планирани у износу од 613.637.687,19 динара, а извршени у износу од **64.631.976,47** динара (10,53% од плана) за:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) дотације невладиним организацијама | 52.433.683,27 динара, |
| 2) порезе, обавезне таксе, казне и пенале | 1.221.318,70 динара, |
| 3) новчане казне и пенале по решењу судова | 10.880.474,50 динара, |
| 4) накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 96.500,00 динара. |

Категорија **51 - Основна средства** су планирана у износу од 1.359.622.211,03 динара, а извршена у износу од **33.042.325,47** динара, односно 2,43% од плана.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) машине и опрема | 32.923.477,80 динара, |
| 2) нематеријална имовина | 118.847,67 динара. |

Категорија **52 - Залихе** су планиране у износу од 59.242.189,25 динара, а извршене у износу од **47.740.000,00** динара, односно 80,58% од плана.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1) робне резерве | 47.740.000,00 динара; |
|------------------|-----------------------|

Категорија **61 – Отплата главнице** (отплата главнице домаћим кредиторима) планирана је у износу од 2.113.398.750,00 динара, а извршена у износу од **73.437.792,13** динара, односно 3,44% од плана.

Категорија **62 - Набавка финансијске имовине** планирана је у износу од 23.550.000,00 динара, а није било извршења у посматраном периоду.

П О С Е Б Н И П О Д А Ц И

1. ОСТВАРЕНИ УСТУПЉЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Уступљени порески приходи (порез на лична примања и порез на добит предузећа) остварени су у износу од **2.202.696.988,75** динара што у односу на планираних 11.100.000.000,00 динара чини **19,84%**. Остварење је мање за 243,9 мил динара (или за 9,97%) него у истом периоду 2015. године, када су износили 2,446 млрд динара.

Порез на лична примања је остварен у износу од **1.122.598.769,02** динара, што у односу на планираних 5.000.000.000,00 динара чини **22,45%**. Остварење је веће за 41,4 мил динара (или за 3,83%) него у истом периоду 2015. године, када је остварено 1,081 млрд динара.

Порез на добит је остварен у износу од **1.080.098.219,73** динара, што у односу на планираних 6.100.000.000,00 динара чини **17,71%**. Остварење је мање за 285,3 мил динара (или за 20,89%) него у истом периоду 2015. године када су износили 1,365 млрд динара.

У периоду јануар – март 2016. године, укупно је примљено на име пореза на добит 1.117.104.315,81 динара, од чега је сходно члану 60. став 3. Закона о буџетском систему, извршен повраћај пореским обвезницима 37.006.096,08 динара. Салдо оствареног пореза на добит на дан 31.03.2016. године износи 1.080.098.219,73 динара.

2. СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину, планирана су средства буџетске резерве у износу од 116.698.090,16 динара и то: средства сталне буџетске резерве у износу од 30.000.000,00 динара и средства текуће буџетске резерве у износу од 86.698.090,16 динара.

Стална буџетска резерва

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

Укупно планирана средства сталне буџетске резерве у 2016. години износе 30.000.000,00 динара, а одобрено је коришћење 6.964.600,00 динара. Средства нису утрошена у посматраном периоду.

Текућа буџетска резерва

Укупно планирана средства текуће буџетске резерве у 2016. години износе 86.698.090,16 динара, а одобрена су у износу 67.015.200,00 динара, од чега је извршено 12.407.200,00 динара.

3. ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

У периоду јануар - март 2016. године остварена примања од продаје субјеката приватизације износе **271.309.421,71** динара од планираних 10.000.000,00 динара. Средства нису трошена у посматраном периоду.

Пренета средства од приватизације из ранијих година износе **330.617.707,39** динара. У 2016. години утрошено је 76.733.063,43 динара.

Укупно остварени приходи од приватизације у периоду од 2002. године до 31. марта 2016. године износе **44,239** млрд динара (**2002.** – 319 мил динара, **2003.** – 1,165 млрд динара, **2004.** – 742,7 мил динара, **2005.** – 2,380 млрд динара, **2006.** – 3,179 млрд динара, **2007.** - 4,867 млрд динара, **2008.** - 5,746 млрд динара, **2009.** - 21,705 млрд динара, **2010.** - 1,593 млрд динара, **2011.** - 1,052 млрд динара, **2012.** - 603 мил динара, **2013.** - 322,4 мил динара, **2014.** - 289,0 мил динара, **2015.** година износ од 4,4 мил динара и у периоду јануар - март 2016. године износи 271,3 мил динара).

Од укупно остварених средстава утрошено је у периоду од 2002. године до 31. марта 2016. године укупно **43,982** млрд динара и то:

- Фонд за развој АПВ 7,500 млрд динара,
- Фонд за капитална улагања АПВ (Управа за капитална улагања) 20,025 млрд динара,
- Гаранцијски фонд АПВ 761 мил динара,
- Од стране покрајинских секретаријата за развојне програме 15,696 млрд динара.

4. ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Трансферна средства из буџета Републике Србије планирана су у износу од **35.571.094.447,47** динара, а остварена у износу од **8.854.450.248,69** динара односно 24,89% од плана:

- **Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије** 2.498.000,00 динара (41,63% од плана);

- **Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе** 2.055.760.307,82 динара (23,71% од плана);

-**Трансфери из републичког буџета за поверене послове** су дозначени у износу од 4.063.749,38 динара (9,41% од плана).

-**Трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању** 6.775.108.163,85 динара (25,28% од плана);

-Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) су дозначени у износу од 12.589.698,61 динара (21,53% од плана);

- Трансферна средства по основу рефундације средстава за заједничке трошкове одржавања од републичких органа 4.430.329,03 динара (29,54% од плана).

Учешће трансферних средстава у укупним оствареним приходима и примањима у периоду јануар март 2016. године је износило 70,84%.

5. СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА

Остварени приходи од донација у периоду **јануар – март 2016. године** износе **11.780.172,47** динара (директни корисници 5.963.421,52 динара и индиректни корисници 5.816.750,95 динара), што са пренетим средствима из донација ранијих година у износу од 21.272.187,29 динара чини укупно расположива средства у износу од 33.052.359,76 динара.

Издаци из средстава од донација за период **јануар – март 2016. године** износе **3.730.297,88** динара (директни корисници 426.231,73 динара и индиректни корисници 3.304.066,15 динара).

Стање неутрошених средстава из донација на дан **31.03.2016. године** износи **29.322.061,88** динара.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И СТАЊЕ НЕДОСПЕЛОГ ДУГА на дан 31. марта 2016. године

Буџет Аутономне покрајине Војводине се у периоду од 2010. године до 31. марта 2016. године задужио по седам основа:

- 1. Преко Фонда за капитална улагања АП Војводине** за финансирање пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе, за средства повучена у периоду од 2010. до краја марта 2016. године у износу од **2.104.330.278,40** динара.
- 2. По основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине,** за номиналну вредност обвезница емитованих 11. јуна 2012. године, у износу од **4.003.540.000,00** динара.
- 3. По основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности,** за номиналну вредност обвезница емитованих 6. априла 2013. године, у износу од **44.475.000,00** евра.

4. По основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", за номиналну вредност обвезница емитованих 3. августа 2015. године, у износу од **300.000.000,00 динара**.
5. По основу Четврте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", за номиналну вредност обвезница емитованих 8. октобра 2015. године, у износу од **1.260.000.000,00 динара**.
6. По основу Пете емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", за номиналну вредност обвезница емитованих 1. децембра 2015. године, у износу од **214.200.000,00 динара**.
7. По основу Шесте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", за номиналну вредност обвезница емитованих 25. децембра 2015. године, у износу од **300.000.000,00 динара**.

Укупно номинално задужење по свих седам основа, исказано у динарима износи **13.152.390.278,40** (са исказаном динарском противвредношћу друге емисије обвезница на дан емитовања у износу од 4.970.320.000,00 динара).

Укупно је отплаћено, изражено у динарима, рачунајући од првог ануитета до 31. марта 2016. године:

• на име главнице дуга	5.238.667.872,26 динара
• <u>на име камате</u>	<u>1.782.145.898,00 динара</u>
свега	7.020.813.770,26 динара

Укупан недоспели дуг по свих седам основа (укупно задужење умањено за извршене отплате доспелих ануитета и кориговано за референтни индекс потрошачких цена код прве емисије обвезница, уз примену средњег курса НБС на дан 31. марта 2016. године за дуг по основу друге, треће, четврте, пете и шесте емисије обвезница), исказано у динарима по стању на дан 31. марта 2016. године, износи:

• за недоспелу главницу:	9.000.550.836,21 динара
• <u>за пројектовану недоспелу камату:</u>	<u>1.284.275.517,04 динара</u>
свега:	10.284.826.353,25 динара

1. Задуживање преко Фонда за капитална улагања АП Војводине за пројекте из Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе

На основу Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе донетог од стране Владе Републике Србије, Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (*Службени гласник РС*, број 45/2010) и Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени гласник РС* број 91/2010), Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2010. годину биле су обезбеђене апропријације за реализацију задуживања за финансирање капиталних инвестиционих пројеката и истовремено овлашћена Влада АП Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада) за спровођење активности и поступака, као и за доношење аката и закључивање уговора који се односе на задуживање буџета Аутономне покрајине Војводине.

Укупна вредност пројеката са територије покрајине, предложених на начин дефинисан наведеним актима, износи 5.979.025.606 динара. Од тог износа предвиђено је да се кредитно задужи буџет Републике Србије за 40% (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара), а покрајински буџет 40% (2.391.610.243 динара) и измири учешће од 10% (597.902.560 динара). Укупано уговорени износ кредитног задужења покрајинског и републичког буџета у реализацији ових пројеката износи 4.783.220.486 динара.

Задуживање по овом основу реализовано је, до измене уредбе извршене на основу Закључка Владе РС од 14. марта 2013. Године, под следећим условима:

Каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 2,5%, применом комформне методе, уз прилагођавање са променама референтне каматне стопе НБС;

Рок отплате кредита: 5 година, укључујући период почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве транше кредита у течај;

Период почека: 1 година, у ком се камата не плаћа, већ се применом комформне методе обрачунава тромесечно и приписује главном дугу;

Отплата кредита: по истеку грејс периода, квартално у 16 једнаких месечних анuitета;

Накнада за обраду кредитног захтева: 0,5% од износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања, од стране Фонда за развој Републике Србије на рачун извођача и плаћа се једнократно приликом повлачења средстава.

Трошкови платног промета: који настају плаћањем из кредита на рачун извођача радова рефундира Фонд за капитална улагања, Фонду за развој Републике Србије.

Изменама Уредбе, која је извршена на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број: 401-2201/2013 од 14.03.2013. године, измењени су следећи елементи задуживања:

- каматна стопа је повећана са 2,5% на 3,5% + референтна каматна стопа НБС
- накнада за обраду кредитног захтева је повећана са 0,5% на 1% износа који представља 90% вредности пројекта на основу износа стварно извршеног плаћања од стране комисионара (Фонда за развој Републике Србије).

Измењени услови односе се на износ уговореног кредита преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, који није био реализован у моменту ступања на снагу Уредбе а који је износио 487.157.719,08 динара.

Отплата кредита повучених на основу уговора који су закључени пре измене Уредбе настављена је према раније уговореним условима.

На основу Покрајинске уредбе о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета Аутономне Покрајине Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије (*Службени лист АП Војводине*, број 20/2010), донете 2010. године, Покрајински секретар за финансије издаје овлашћења директног задужења као средства обезбеђења враћања дуга.

Укупно је отплаћено на име главнице и камате у периоду од првог повлачења средстава 2011. године до 31.03.2016. године, 2.476.570.737,10 динара.

Стање дуга по основу задужења за пројекте из *Програма ванредне подршке грађевинској индустрији у условима светске економске кризе*, на дан 31.03.2016. године износи:

• за недоследу главницу:	360.947.713,68 динара
• <u>за пројектовану недоследу камату:</u>	<u>93.038.096,44 динара</u>
у к у п н о:	453.985.810,12 динара

2. Задуживање по основу Прве емисије обвезница АП Војводине за потребе јачања финансијског потенцијала Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад

У поступку реализације Програма мера за очување финансијске стабилности донетог од стране Владе Републике Србије, Покрајинска влада је донела Одлуку о емисији дугорочних хартија од вредности (у даљем тексту: *Одлука о емисији обвезница*) на основу које је дана 11. јуна 2012. године у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: *Централни регистар*) регистрована Прва емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Врста хартије од вредности: амортизациона обвезница индексирана на референтни индекс потрошачких цена;
- Комада: 400.354;
- Номиналне вредности: 10.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 4.003.540.000,00 динара;
- Са рочношћу: 10 година, са грејс периодом од 2 године;

- Каматном стопом: 2%
- Са наменом: јачање финансијског потенцијала Развојне банке Војводине и то део за куповину обичних акција банке, а део у замену за лошу активу банке.

Преносом обвезница у количини од 283.679 комада, извршена је куповина и упис 577.757 обичних акција XXXII емисије, номиналне вредности 4.910,00 динара за једну акцију, што је укупно износило 2.836.786.870,00 динара.

Количина од 116.675 обвезница, вредности 1.166.750.000,00 динара, пренета је на власнички рачун банке у замену за потраживања која су чинила лошу активу банке, у висини процењене надокнадиве (фер) вредности.

Укупно отплаћени ануитети по основу овог задужења у периоду од 2012. године до 31.03.2016. године износе 1.177.079.523,08 динара, од чега се 868.406.360,07 динара односи на номиналну вредност, а 308.673.163,01 динара на име обрачунатог каматног купона (камате).

Према индикативном примеру амортизационог плана, пројектованом према уговореним условима и параметрима и за уговорени период отплате, укупна обавеза по ануитетима на дан 31.03.2016. године, индексирана рациом индексације утврђеним на бази индекса потрошачких цена за март 2016. године и пројектованом стопом инфлације од 5% годишње, за период до 11. јуна 2022. године, када доспева последњи ануитет, износи 4.056.134.504,98 динара и то:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| • За недоспелу номиналну вредност | 3.790.563.682,62 динара |
| • <u>за пројектовану камату</u> | <u>265.570.822,36 динара</u> |
| укупно: | 4.056.134.504,98 динара |

3. Задуживање по основу Друге емисије обвезница АП Војводине за потребе обезбеђивања финансијске стабилности

Због потребе очувања финансијске стабилности Републике Србије, за потребе покрића разлике између осигураних и неосигураних депозита и вредности дела aktive Развојне банке Војводине који су пренети банци преузимаоцу, Република Србија и АП Војводина емитовале су обвезнице, у сразмери утврђеној на основу учешћа у укупном капиталу Развојне банке Војводине и то 21,89% Република Србија и 78,11% АП Војводина. Емитовањем обвезница у корист Развојне банке Војводине и уносом потраживања од Развојне банке Војводине по основу пренетих обвезница, као неновчани улог у Развојни фонд Аутономне покрајине Војводине доо, Република Србија и Аутономна покрајина Војводина су стекле финансијску имовину (уделе) у Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине доо Нови Сад.

У складу с Одлуком о емисији дугорочних хартија од вредности, дана 06. априла 2013. године у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: *Централни регистар*) регистрована је друга емисија дугорочних хартија од вредности АП Војводине:

- Врста хартије од вредности: амортизациона обвезница са фиксним купоном;
- Комада: 44.475;
- Номиналне вредности: 1.000,00 евра по комаду;
- Укупне вредности: 4. 970.320.000,00 динара (у евро противвредности на дан емисије);
- Са рочношћу: 5 година;
- Каматном стопом: 7%
- Са наменом: очување стабилности финансијског система Републике Србије.

Другом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 44.475.000,00 евра или 4.970.320.000,00 динара (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Укупно отплаћени анuitети у периоду од 2013. године до 31.03.2016. године износе 28.464.000,00 евра, односно 3.360.283.670,08 динара, од чега се 22.237.500,00 евра, односно 2.627.022.170,25 динара односи на номиналну вредност обвезница, а 6.226.500,00 евра, односно 733.261.499,83 динара на каматне купоне.

Стање недоспелог дуга по основу друге емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 31. марта 2016. године, према индикативном примеру амортизационог плана, износи 24.572.437,50 евра, односно у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан 31.03.2016. године, 3.020.554.593,47 динара, и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 22.237.500,00 евра (2.733.533.568,75 динара)
 - за недоспелу пројектовану камату: 2.334.937,50 евра (287.021.024,72 динара)
- у к у п н о: 24.572.437,50 евра (3.020.554.593,47 динара)

4. Задуживање по основу Треће емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"

Емитовање дугорочних хартија од вредности по основу треће емисије извршено је ради прибављања дела средстава за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства су искоришћена за уплату аванса за набавку опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", односно два вишеенергетска линеарна акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију.

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању III (треће) емисије обвезница без обавезе објављивања проспекта, дана 03. августа 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у страниј валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 3.000;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 300.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 5 година;
- Каматном стопом: 4,50%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Трећом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 300.000.000,00 динара или 2.496.600,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Укупно отплаћен ануитет по основу треће емисије обвезница АП Војводине износи 56.160,00 евра и односи се на обрачунату камату, односно 6.879.840,00 динара применом средњег курса НБС на дан отплате. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 03.08.2020. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу треће емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 31. марта 2016. године износи 3.002.040,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 369.024.360,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 2.496.600,00 евра (306.893.310,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 505.440,00 евра (62.131.050,00 динара)
- у к у п н о: 3.002.040,00 евра (369.024.360,00 динара)

5. Задуживање по основу Четврте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"

Емитовање дугорочних хартија од вредности по основу четврте емисије извршено је ради прибављања дела средстава за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства су искоришћена за уплату аванса за набавку опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", односно два вишеенергетска линеарна акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију.

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању IV емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 08. октобра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 12.600;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 1.260.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 7 година;
- Каматном стопом: 4,80%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Четвртом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 1.260.000.000,00 динара или 10.483.704,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први анuitет по основу четврте емисије обвезница АП Војводине доспева на дан 08. априла 2016. године и односи се на обрачунату камату изражену у еврима са исплатом у динарима применом средњег курса НБС на дан отплате. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег анuitета 08.10.2022. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу четврте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 31. марта 2016. године износи 14.006.412,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 1.721.730.780,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 10.483.704,00 евра (1.288.704.060,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 3.522.708,00 евра (433.026.720,00 динара)
- у к у п н о: 14.006.412,00 евра (1.721.730.780,00 динара)

6. Задуживање по основу Пете емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"

Емитовање дугорочних хартија од вредности по основу пете емисије извршено је ради прибављања дела средстава за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства су искоришћена за уплату аванса за набавку опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", односно два вишеенергетска линеарна акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију.

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању V емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 01. децембра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 2.142;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 214.200.000,00 динара;
- Са рочношћу: 6 година;
- Каматном стопом: 4,60%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Петом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 214.200.000,00 динара или 1.766.614,50 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први ануитет по основу пете емисије обвезница АП Војводине доспева на дан 01. јуна 2016. године и односи се на обрачунату камату изражену у еврима са исплатом у динарима применом средњег курса НБС на дан отплате. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег ануитета 01.12.2021. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недospelог дуга по основу пете емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 31. марта 2016. године износи 2.254.219,38 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 277.098.844,68 динара), и то:

- за недospelу номиналну вредност: 1.766.614,50 евра (217.160.201,16 динара)
- за недospelу пројектовану камату: 487.604,88 евра (59.938.643,52 динара)
- у к у п н о: 2.254.219,38 евра (277.098.844,68 динара)

7. Задуживање по основу Шесте емисије обвезница АП Војводине за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2"

Емитовање дугорочних хартија од вредности по основу шесте емисије извршено је ради прибављања дела средстава за финансирање набавке опреме с циљем побољшавања квалитета здравствених услуга које се пружају у здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина. Средства су искоришћена за уплату аванса за набавку опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2", односно два вишеенергетска линеарна акцелератора са пратећом опремом за радиотерапију.

Обвезнице су издате у складу са Одлуком о издавању VI емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине без обавезе објављивања проспекта, дана 25. децембра 2015. године са следећим условима и правима:

- Врста хартије од вредности: динарска обвезница индексирана у иностраној валути евро са фиксним доспећем главнице;
- Комада: 3.000;
- Номиналне вредности: 100.000,00 динара по комаду;
- Укупне вредности: 300.000.000,00 динара;
- Са рочношћу: 6 година;
- Каматном стопом: 4,60%
- Са наменом: финансирање набавке опреме за опремање објекта "КАМЕНИЦА 2" .

Шестом емисијом обвезница буџет АП Војводине је задужен за 300.000.000,00 динара или 2.462.880,00 евра (према средњем курсу НБС на дан емисије).

Први анuitет по основу шесте емисије обвезница АП Војводине доспева на дан 25. јуна 2016. године и односи се на обрачунату камату изражену у еврима са исплатом у динарима применом средњег курса НБС на дан отплате. С обзиром да је обвезница с фиксним доспећем, главница се у потпуности отплаћује на дан доспећа последњег анuitета 25.12.2021. године. Издавалац је задржао могућност да изврши превремени откуп обвезница по унапред утврђеним условима.

Стање недоспелог дуга по основу шесте емисије обвезница Аутономне покрајине Војводине на дан 31. марта 2016. године износи 3.142.560,00 евра (што применом средњег курса НБС даје износ 386.297.460,00 динара), и то:

- за недоспелу номиналну вредност: 2.462.880,00 евра (302.748.300,00 динара)
- за недоспелу пројектовану камату: 679.680,00 евра (83.549.160,00 динара)
- у к у п н о: 3.142.560,00 евра (386.297.460,00 динара)

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Посматрано кроз организациону класификацију **највеће учешће у укупно извршеним расходима и издацима буџета у периоду јануар март 2016. години имају:**

- Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице (због трансферних средстава установама образовања) са 49,09%;
- Покрајински секретаријат за финансије (због индиректног корисника Фонда за капитална улагања АПВ) са 17,35%;

- Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој 13,85%;
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство са 5,45%;
- Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање са 2,69%
- Управа за капитална улагања са 4,05%;
- Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију са 2,57%;
- Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова са 2,2%.

6. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Изражено кроз функционалну класификацију највеће **учешће** у укупним расходима и издацима буџета у периоду јануар – март 2016. године имају следеће функције:

Предшколско и основно образовање са 34,12%, Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти са 16,95%, Средње образовање са 13,54%, Пољопривреда са 4,45%, Високо образовање 12,29%, Трансакције јавног дуга са 0,76 %, Услуге културе 2,24%, Здравство неklasификовано на другом месту са 2,32%, Саобраћај са 0,47%, Помоћне услуге у образовању са 1,92%, Остале опште услуге са 1,30%, Заштита животне средине неklasификована на другом месту са 1,12%, Услуге рекреације и спорта са 0,58%, Општи економски и комерцијални послови са 0,76%, Породица и деца са 1,36% и Општи послови по питању рада са 1,04%.

Прилози:

- Табела *Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.03.2016. године*;
- Табела *Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.03.2016. године – Образац 5*;
- Табела *Одступање између одобрених средстава и извршења у периоду јануар - март 2016. године по организационој класификацији*;
- Табела *Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и приходи и примања из додатних средстава у периоду јануар – март 2016. године у односу на годишњи план према економској класификацији и изворима финансирања*;
- Табела *Укупно остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година и приходи и примања из додатних средстава у периоду јануар – март 2016. године у односу на годишњи план према изворима финансирања*;
- Табела *Остварени приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате у периоду јануар – март 2016. године (са пренетим средствима).
- Табела *Упоредни преглед текућих прихода и примања буџета АП Војводине у 2016. години у односу на 2015. годину*

- Табела *Остварени уступљени порески приходи у периоду јануар – март 2016. године*;
- Табела *Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији у периоду јануар – март 2016. године*;
- Табела *Извршени расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година и расходи и издаци из додатних средстава у периоду јануар – март 2016. године у односу на годишњи план према изворима финансирања*;
- Табела *Упоредни преглед укупних расхода и издатака у 2016. години у односу на 2015. Годину према економској класификацији*;
- Табела *Наплата уступљених прихода буџета АП Војводине од 01.01.2010 - 31.03.2016. године*;
- Табела *Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине у периоду јануар - март 2016. године*;
- Табела *Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по директним буџетским корисницима у периоду од 01.01 – 31.03.2016. године*;
- Табела *Преглед остварених примања и пренетих средстава и извршених издатака – Прихода од приватизације у периоду од 01.01.2002. године до 31.03. 2016. године*;
- Табела *Трансферна средства из буџета Републике Србије из извора финансирања 07 07 - Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије за период 01.01 – 31.03. 2016. године*;
- Табела *Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе из извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – за период 01.01 – 31.03.2016. године*;
- Табела *Дозначена средства из буџета Републике Србије из извора финансирања 07 10 - Трансфери од других нивоа власти – трансфери из републичког буџета за поверене послове у периоду 01.01 – 31.03. 2016. године*;
- Табела *Извршење Одлуке о буџету АП Војводине за 2016. годину из извора 07 13 – Трансферна средства из буџета РС за расходе за запослене у образовању*;
- Табела *Преглед примљених средстава и извршених издатака из донација директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2016. године*;
- Табела *Донације директних и индиректних корисника буџета АП Војводине у периоду јануар – март 2016. године према економској класификацији*;
- Табела *Издаци према организационој класификацији у периоду јануар –март 2016. године*;
- Табела *Издаци према функционалној класификацији у периоду јануар – март 2016. године*.

Рачун прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине на дан 31.03.2016. године:

РЕД. БР.	НАЗИВ	Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2016. годину		
		планирано (са изменама апропријација)	остварено/ извршено	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Приходи	53.597.215.966,37	12.156.537.487,68	22,68
II	Примања од продаје нефинансијске имовине	12.100.000,00	136.003,36	1,12
III	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (I+II)	53.609.315.966,37	12.156.673.491,04	22,68
IV	Расходи	54.229.882.221,38	11.142.199.638,21	20,55
V	Издаци за нефинансијску имовину	1.418.864.400,28	80.782.325,47	5,69
VI	Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину (IV+V)	55.648.746.621,66	11.222.981.963,68	20,17
VII	NETO NABAVKE NEFINANSIJSKE IMOVINE (II-V)	-1.406.764.400,28	-80.646.322,11	5,73
VIII	Буџетски дефицит (III-VI) разлика између укупног износа прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за нефинансијску имовину Буџетски суфицит	-2.039.430.655,29	933.691.527,36	
IX	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	23.550.000,00	0,00	0,00
X	Укупан фискални дефицит (VII-VIII) буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика и за субвенције дате у форми кредита или набавке финансијске имовине	-2.062.980.655,29	933.691.527,36	

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

СЕДИШТЕ НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16 Матични број 08649987

ПИБ 102187302 Број подрачуна 840-30640-67

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од 01.01.2016 до 31.03.2016 године

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динара / пара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из осталих извора			
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002+5106)	53.609.315.966,37	12.156.673.491,04	8.837.430.221,05	3.261.975.627,81	12.589.698,61	0,00	11.780.172,47	32.897.771,10		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099+5103)	53.597.215.966,37	12.156.537.487,68	8.837.430.221,05	3.261.861.922,96	12.589.698,61	0,00	11.780.172,47	32.875.472,59		
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033+5040)	11.113.376.735,00	2.207.020.028,55	0,00	2.207.020.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	11.100.000.000,00	2.202.696.988,75	0,00	2.202.696.988,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.000.000.000,00	1.122.598.769,02		1.122.598.769,02						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	6.100.000.000,00	1.080.098.219,73		1.080.098.219,73				
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		0,00						
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	712100	Порез на фонд зарада		0,00						
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	713100	Периодични порези на непокретности		0,00						
5012	713200	Периодични порези на нето имовину		0,00						
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон		0,00						
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције		0,00						
5015	713500	Други једнократни порези на имовину		0,00						
5016	713600	Други периодични порези на имовину		0,00						
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	13.376.735,00	4.323.039,80	0,00	4.323.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	714100	Општи порези на добра и услуге		0,00						
5019	714300	Добит фискалних монопола		0,00						
5020	714400	Порези на појединачне услуге		0,00						
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	13.376.735,00	4.323.039,80		4.323.039,80				
5022	714600	Други порези на добра и услуге		0,00						
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине		0,00						
5025	715200	Порези на извоз		0,00						
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола		0,00						
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		0,00						

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

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		0,00						
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		0,00						
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		0,00						
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		0,00						
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		0,00						
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		0,00						
5056	722300	Импутирани социјални доприноси		0,00						
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	35.602.632.132,47	8.865.277.654,26	8.837.430.221,05	4.430.329,03	12.589.698,61	0,00	10.827.405,57	0,00
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	5.944.000,00	46.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.313,45	0,00
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	5.944.000,00	46.313,45					46.313,45	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		0,00						
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5065)	25.593.685,00	10.781.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.092,12	0,00
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	23.231.285,00	3.740.406,00					3.740.406,00	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација		0,00						
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	2.362.400,00	7.040.686,12					7.040.686,12	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		0,00						
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	35.571.094.447,47	8.854.450.248,69	8.837.430.221,05	4.430.329,03	12.589.698,61	0,00	0,00	0,00
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	35.571.094.447,47	8.854.450.248,69	8.837.430.221,05	4.430.329,03	12.589.698,61			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		0,00						
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077+ 5082 + 5089 + 5092)	6.866.510.098,90	1.081.793.176,99	0,00	1.049.195.014,16	0,00	0,00	952.766,90	31.645.395,93
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	6.223.571.035,00	961.535.498,67	0,00	961.535.498,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5071	741100	Камате	106.171.035,00	9.521.264,07		9.521.264,07				
5072	741200	Дивиденде	20.000.000,00	0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		0,00						
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		0,00						
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	6.097.400.000,00	952.014.234,60		952.014.234,60				
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		0,00						
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	189.460.229,00	38.171.110,65	0,00	15.555.982,67	0,00	0,00	0,00	22.615.127,98
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	136.942.729,00	21.956.658,80		146.108,14				21.810.550,66
5079	742200	Таксе и накнаде	4.010.000,00	7.120.386,00		7.120.386,00				
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	48.507.500,00	9.094.065,85		8.289.488,53				804.577,32
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		0,00						
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		0,00						
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		0,00						
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	30.000,00	15.000,00		15.000,00				
5086	743400	Приходи од пенала		0,00						
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		0,00						
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		0,00						
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	3.912.766,90	952.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952.766,90	0,00
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.912.766,90	952.766,90					952.766,90	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		0,00						
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	449.536.068,00	81.118.800,77	0,00	72.088.532,82	0,00	0,00	0,00	9.030.267,95
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	449.536.068,00	81.118.800,77		72.088.532,82				9.030.267,95

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	14.697.000,00	2.446.627,88	0,00	1.216.551,22	0,00	0,00	0,00	1.230.076,66
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	9.697.000,00	689.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.655,76
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.697.000,00	689.655,76						689.655,76
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	5.000.000,00	1.756.972,12	0,00	1.216.551,22	0,00	0,00	0,00	540.420,90
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000,00	1.756.972,12		1.216.551,22				540.420,90
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		0,00						
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		0,00						
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5105	791100	Приходи из буџета		0,00						
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121+5124)	12.100.000,00	136.003,36	0,00	113.704,85	0,00	0,00	0,00	22.298,51
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	500.000,00	119.581,85	0,00	113.704,85	0,00	0,00	0,00	5.877,00
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	0,00	119.581,85	0,00	113.704,85	0,00	0,00	0,00	5.877,00
5109	811100	Примања од продаје непокретности		119.581,85		113.704,85				5.877,00
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	0,00						
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	11.600.000,00	16.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,51
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	10.000.000,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
5116	821100	Примања од продаје робних резерви	10.000.000,00	11,51						11,51
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5118	822100	Примања од продаје залиха производње		0,00						
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	1.600.000,00	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.600.000,00	16.410,00						16.410,00
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	831100	Примања од продаје драгоцености		0,00						
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	841100	Примања од продаје земљишта		0,00						
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5128	842100	Примања од продаје подземних блага		0,00						
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5130	843100	Примања од продаје шума и вода		0,00						
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	274.100.100,00	342.011.980,29	0,00	342.010.580,29	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		0,00						
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		0,00						
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		0,00						
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи		0,00						
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		0,00						
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		0,00						
5141	911800	Примања од домаћих меница		0,00						
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга		0,00						
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5144	912100	Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		0,00						
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		0,00						
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		0,00						
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		0,00						
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		0,00						
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		0,00						
5150	912900	Исправка спољног дуга		0,00						
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	274.100.100,00	342.011.980,29	0,00	342.010.580,29	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	274.100.100,00	342.011.980,29	0,00	342.010.580,29	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		0,00						
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		0,00						
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		0,00						
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		0,00						
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	264.100.100,00	70.702.558,58		70.701.158,58				1.400,00
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		0,00						
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		0,00						
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	10.000.000,00	271.309.421,71		271.309.421,71				
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		0,00						
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		0,00						
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		0,00						
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		0,00						
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		0,00						
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		0,00						
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		0,00						
5170	922800	Примања од продаје стране валуте		0,00						
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	53.883.416.066,37	12.498.685.471,33	8.837.430.221,05	3.603.986.208,10	12.589.698,61	0,00	11.780.172,47	32.899.171,10

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

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173+5341)	55.648.746.621,66	11.222.981.963,68	8.776.551.910,84	2.398.028.845,43	12.281.178,64	0,00	3.730.297,88	32.389.730,89
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241+ 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	54.229.882.221,38	11.142.199.638,21	8.776.551.910,84	2.317.467.428,63	12.281.178,64	0,00	3.730.297,88	32.168.822,22
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192+5194)	2.748.775.822,51	514.701.833,98	1.138.700,13	501.456.774,42	9.023.714,74	0,00	0,00	3.082.644,69
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.073.702.574,85	398.034.590,97	965.818,59	388.812.885,88	7.110.615,06	0,00	0,00	1.145.271,44
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.073.702.574,85	398.034.590,97	965.818,59	388.812.885,88	7.110.615,06			1.145.271,44
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	377.894.697,27	72.400.959,86	172.881,54	70.750.274,53	1.272.800,30	0,00	0,00	205.003,49
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	255.218.840,09	48.911.673,61	115.898,24	47.805.068,78	853.274,02			137.432,57
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	107.110.665,79	20.503.359,14	49.739,67	20.028.441,51	366.196,54			58.981,42
5180	412300	Допринос за незапосленост	15.565.191,39	2.985.927,11	7.243,63	2.916.764,24	53.329,74			8.589,50
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	39.296.064,98	5.011.874,97	0,00	4.737.432,44	203.830,60	0,00	0,00	70.611,93
5182	413100	Накнаде у природи	39.296.064,98	5.011.874,97		4.737.432,44	203.830,60			70.611,93
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА(од 5184 до 5187)	69.762.082,55	8.658.281,08	0,00	7.227.055,51	0,00	0,00	0,00	1.431.225,57
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	28.374.753,00	4.150.086,94		2.857.040,54				1.293.046,40
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	2.963.797,51	574.752,28		574.752,28				
5186	414300	Отпремнине и помоћи	26.611.854,87	2.333.006,46		2.306.306,46				26.700,00
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	11.811.677,17	1.600.435,40		1.488.956,23				111.479,17
5188	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(5189)	77.477.801,02	15.141.051,37	0,00	14.922.541,26	0,00	0,00	0,00	218.510,11
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	77.477.801,02	15.141.051,37		14.922.541,26				218.510,11
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	24.642.601,84	2.056.227,89	0,00	1.607.736,96	436.468,78	0,00	0,00	12.022,15

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.642.601,84	2.056.227,89		1.607.736,96	436.468,78			12.022,15
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	86.000.000,00	13.398.847,84	0,00	13.398.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5193	417100	Посланички додатак	86.000.000,00	13.398.847,84		13.398.847,84				
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	418100	Судијски додатак		0,00						
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.953.512.141,15	242.476.026,77	0,00	208.307.381,10	2.037.374,64	0,00	3.642.530,98	28.488.740,05
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	400.063.249,81	89.749.974,67	0,00	86.231.773,08	1.394.716,91	0,00	105.303,09	2.018.181,59
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	36.747.122,10	4.487.052,71		4.271.014,44	18.567,29		2.303,09	195.167,89
5199	421200	Енергетске услуге	158.460.890,00	48.594.155,28		47.946.765,53	506.536,49			140.853,26
5200	421300	Комуналне услуге	48.477.738,71	9.217.821,47		9.126.743,81	49.904,82			41.172,84
5201	421400	Услуге комуникација	63.406.218,00	8.655.134,14		8.152.885,52	71.489,27			430.759,35
5202	421500	Трошкови осигурања	41.749.573,00	10.229.092,22		10.091.623,90	10.744,04			126.724,28
5203	421600	Закуп имовине и опреме	48.979.553,00	8.343.729,67		6.464.170,70	737.475,00		103.000,00	1.039.083,97
5204	421900	Остали трошкови	2.242.155,00	222.989,18		178.569,18				44.420,00
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	101.357.686,19	12.985.128,88	0,00	9.671.937,76	0,00	0,00	801.508,00	2.511.683,12
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	47.527.186,19	7.941.505,21		5.269.218,37			801.508,00	1.870.778,84
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	50.127.500,00	4.280.491,67		3.643.587,39				636.904,28
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	56.500,00	0,00						
5209	422400	Трошкови путовања ученика		0,00						
5210	422900	Остали трошкови транспорта	3.646.500,00	763.132,00		759.132,00				4.000,00
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	787.238.634,69	61.022.693,11	0,00	53.411.687,09	97.410,06	0,00	2.197.681,73	5.315.914,23
5212	423100	Административне услуге	7.091.500,88	698.972,36		589.248,44			5.000,00	104.723,92
5213	423200	Компјутерске услуге	40.956.309,00	1.075.141,52		908.455,59				166.685,93
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.154.194,27	1.536.065,89		1.331.819,89				204.246,00
5215	423400	Услуге информисања	145.187.117,11	23.574.108,61		22.542.871,21	33.570,00		58.200,00	939.467,40

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	503.996.225,40	29.735.315,84		25.846.971,07	52.041,08		1.896.483,40	1.939.820,29
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.005.601,33	984.097,40		218.270,22	5.609,98		127.208,33	633.008,87
5218	423700	Репрезентација	9.846.900,00	743.722,72		310.265,49			99.790,00	333.667,23
5219	423900	Остале опште услуге	60.000.786,70	2.675.268,77		1.663.785,18	6.189,00		11.000,00	994.294,59
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	387.287.289,78	53.842.866,43	0,00	39.006.486,13	459.419,35	0,00	479.520,53	13.897.440,42
5221	424100	Пољопривредне услуге	150.000,00	0,00						
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	135.088.860,00	21.245.459,02		6.610.708,72	454.879,35		473.690,53	13.706.180,42
5223	424300	Медицинске услуге	1.251.495,00	55.720,00		38.880,00	4.540,00			12.300,00
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева		0,00						
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.430.000,00	0,00						
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	154.163.256,00	17.081.737,41		17.031.897,41				49.840,00
5227	424900	Остале специјализоване услуге	91.203.678,78	15.459.950,00		15.325.000,00			5.830,00	129.120,00
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	65.938.641,53	6.747.659,91	0,00	5.835.354,87	0,00	0,00	0,00	912.305,04
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.386.517,68	611.465,33		216.447,23				395.018,10
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.552.123,85	6.136.194,58		5.618.907,64				517.286,94
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	211.626.639,15	18.127.703,77	0,00	14.150.142,17	85.828,32	0,00	58.517,63	3.833.215,65
5232	426100	Административни материјал	32.395.396,48	4.022.156,13		3.553.811,39	18.531,00			449.813,74
5233	426200	Материјали за пољопривреду	40.000,00	0,00						
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	17.787.288,87	2.759.960,97		2.498.872,52	29.000,00			232.088,45
5235	426400	Материјали за саобраћај	45.457.633,73	3.553.115,12		3.409.597,49			58.517,63	85.000,00
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20.000,00	0,00						
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	23.170.900,00	2.307.801,08		194.834,44	38.297,32			2.074.669,32
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.131.000,00	0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	28.068.560,07	5.210.833,34		4.396.998,28				813.835,06
5240	426900	Материјали за посебне намене	63.555.860,00	273.837,13		96.028,05				177.809,08
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248+5250+5254)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		0,00						
5244	431200	Амортизација опреме		0,00						
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		0,00						
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	432100	Амортизација култивисане имовине		0,00						
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	433100	Употреба драгоцености		0,00						
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251	434100	Употреба земљишта		0,00						
5252	434200	Употреба подземног блага		0,00						
5253	434300	Употреба шума и вода		0,00						
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине		0,00						
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	383.446.000,00	12.199.331,99	0,00	12.199.331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	382.267.000,00	12.145.159,80	0,00	12.145.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности	352.162.000,00	6.879.840,00		6.879.840,00				
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	104.000,00	0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		0,00						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		0,00						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	30.001.000,00	5.265.319,80		5.265.319,80				
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		0,00						
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		0,00						
5265	441800	Отплата камата на домаће менице		0,00						
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		0,00						
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5268	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности емитоване на иностраном тржишту		0,00						
5269	442200	Отплата камата страним владама		0,00						
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		0,00						
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама		0,00						
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		0,00						
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		0,00						
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама		0,00						
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1.179.000,00	54.172,19	0,00	54.172,19	0,00	0,00	0,00	0,00
5277	444100	Негативне курсне разлике	709.000,00	11.387,31		11.387,31				
5278	444200	Казне за кашњење	464.000,00	42.784,88		42.784,88				
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужевања	6.000,00	0,00						
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	7.326.089.060,68	606.513.275,64	0,00	606.513.275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	6.595.910.681,00	495.788.143,39	0,00	495.788.143,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	752.189.071,00	72.384.160,00		72.384.160,00				
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.843.721.610,00	423.403.983,39		423.403.983,39				
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		0,00						
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		0,00						
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		0,00						
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		0,00						
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	730.178.379,68	110.725.132,25	0,00	110.725.132,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	181.920.000,00	36.590.332,25		36.590.332,25				
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	548.258.379,68	74.134.800,00		74.134.800,00				
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303+5306)	40.773.927.509,85	9.552.907.193,36	8.775.413.210,71	776.221.126,49	1.220.089,26	0,00	52.766,90	0,00
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5295	461100	Текуће донације страним владама		0,00						
5296	461200	Капиталне донације страним владама		0,00						
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	6.378.766,90	452.766,90	0,00	400.000,00	0,00	0,00	52.766,90	0,00
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	6.378.766,90	452.766,90		400.000,00			52.766,90	
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		0,00						
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	39.280.053.084,13	9.172.060.908,89	8.775.413.210,71	396.647.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	35.869.622.618,16	8.878.961.449,71	8.775.413.210,71	103.548.239,00				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	3.410.430.465,97	293.099.459,18		293.099.459,18				
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	798.767.496,42	204.454.294,83	0,00	204.454.294,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	101.317.810,00	11.832.530,82		11.832.530,82				
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	697.449.686,42	192.621.764,01		192.621.764,01				
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307+5308)	688.728.162,40	175.939.222,74	0,00	174.719.133,48	1.220.089,26	0,00	0,00	0,00
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	596.728.162,40	107.939.222,74		106.719.133,48	1.220.089,26			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	92.000.000,00	68.000.000,00		68.000.000,00				
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	430.494.000,00	148.770.000,00	0,00	148.720.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		0,00						
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		0,00						
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		0,00						
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	430.494.000,00	148.770.000,00	0,00	148.720.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		0,00						
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		0,00						
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	411.600.000,00	148.720.000,00		148.720.000,00				
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		0,00						
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		0,00						
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	18.892.000,00	50.000,00						50.000,00
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		0,00						
5323	472900	Остале накнаде из буџета	2.000,00	0,00						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337+5339)	613.637.687,19	64.631.976,47	0,00	64.049.538,99	0,00	0,00	35.000,00	547.437,48
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326+ 5327)	510.299.117,78	52.433.683,27	0,00	52.433.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	20.000,00	0,00						
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	510.279.117,78	52.433.683,27		52.433.683,27				
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	18.227.211,79	1.221.318,70	0,00	736.643,00	0,00	0,00	35.000,00	449.675,70
5329	482100	Остали порези	14.325.911,79	803.182,35		686.011,00			35.000,00	82.171,35
5330	482200	Обавезне таксе	3.318.200,00	418.136,35		50.632,00				367.504,35
5331	482300	Новчане казне и пенали	583.100,00	0,00						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	82.801.357,62	10.880.474,50	0,00	10.782.712,72	0,00	0,00	0,00	97.761,78
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	82.801.357,62	10.880.474,50		10.782.712,72				97.761,78
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		0,00						
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	1.000.000,00	0,00						
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	1.310.000,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.310.000,00	96.500,00		96.500,00				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00						
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376+5384)	1.418.864.400,28	80.782.325,47	0,00	80.561.416,80	0,00	0,00	0,00	220.908,67
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358+5360+5362)	1.359.622.211,03	33.042.325,47	0,00	32.821.416,80	0,00	0,00	0,00	220.908,67
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	17.169.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344	511100	Куповина зграда и објеката		0,00						
5345	511200	Изградња зграда и објеката		0,00						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.766.666,00	0,00						
5347	511400	Пројектно планирање	9.403.000,00	0,00						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА(од 5349 до 5357)	1.312.009.125,27	32.923.477,80	0,00	32.756.527,80	0,00	0,00	0,00	166.950,00
5349	512100	Опрема за саобраћај	3.510.296,00	0,00						
5350	512200	Административна опрема	16.516.640,70	146.950,00						146.950,00
5351	512300	Опрема за пољопривреду	20.000,00	0,00						
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.000,00	0,00						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	1.276.038.003,57	32.756.527,80		32.756.527,80				
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.896.518,00	20.000,00						20.000,00
5355	512700	Опрема за војску		0,00						
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	10.672.667,00	0,00						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	354.000,00	0,00						
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5359	513100	Остале некретнине и опрема		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	514100	Култивисана имовина		0,00						
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	30.443.419,76	118.847,67	0,00	64.889,00	0,00	0,00	0,00	53.958,67
5363	515100	Нематеријална имовина	30.443.419,76	118.847,67		64.889,00				53.958,67
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	59.242.189,25	47.740.000,00	0,00	47.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	58.042.189,25	47.740.000,00	0,00	47.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366	521100	Робне резерве	58.042.189,25	47.740.000,00		47.740.000,00				
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ(од 5368 до 5370)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	522100	Залихе материјала		0,00						
5369	522200	Залихе недовршене производње		0,00						
5370	522300	Залихе готових производа		0,00						
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.200.000,00	0,00						
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5375	531100	Драгоцености		0,00						
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	541100	Земљиште		0,00						
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА(5380)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380	542100	Копови		0,00						
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5382	543100	Шуме		0,00						
5383	543200	Воде		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00						
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	2.136.948.750,00	73.437.792,13	0,00	73.437.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407+5411)	2.113.398.750,00	73.437.792,13	0,00	73.437.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	2.113.398.750,00	73.437.792,13	0,00	73.437.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	1.713.398.750,00	0,00						
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		0,00						
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		0,00						
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		0,00						
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	400.000.000,00	73.437.792,13		73.437.792,13				
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		0,00						
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		0,00						
5397	611800	Отплата домаћих меница		0,00						
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга		0,00						
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		0,00						
5401	612200	Отплата главнице страним владама		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		0,00						
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		0,00						
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		0,00						
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		0,00						
5406	612900	Исправка спољног дуга		0,00						
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама		0,00						
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		0,00						
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	615100	Отплата главнице по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424+5433)	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		0,00						
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти		0,00						
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		0,00						
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама		0,00						
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		0,00						
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		0,00						
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		0,00						
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		0,00						
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	23.550.000,00	0,00						
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		0,00						

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	О О С О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним владама		0,00						
5427	622300	Кредити међународним организацијама		0,00						
5428	622400	Кредити страним пословним банкама		0,00						
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		0,00						
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама		0,00						
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		0,00						
5432	622800	Куповина стране валуте		0,00						
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	57.785.695.371,66	11.296.419.755,81	8.776.551.910,84	2.471.466.637,56	12.281.178,64	0,00	3.730.297,88	32.389.730,89

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

III УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

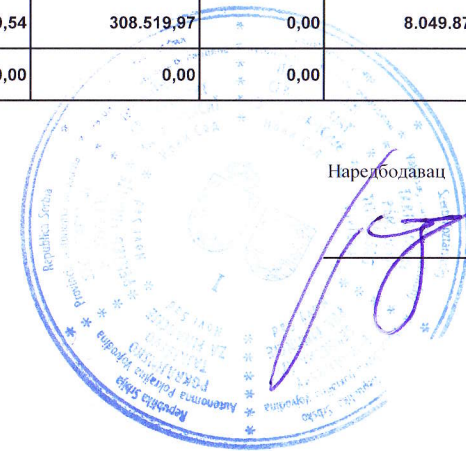
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	53.609.315.966,37	12.156.673.491,04	8.837.430.221,05	3.261.975.627,81	12.589.698,61	0,00	11.780.172,47	32.897.771,10
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	55.648.746.621,66	11.222.981.963,68	8.776.551.910,84	2.398.028.845,43	12.281.178,64	0,00	3.730.297,88	32.389.730,89
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0,00	933.691.527,36	60.878.310,21	863.946.782,38	308.519,97	0,00	8.049.874,59	508.040,21
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	2.039.430.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	274.100.100,00	342.011.980,29	0,00	342.010.580,29	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	2.136.948.750,00	73.437.792,13	0,00	73.437.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	0,00	268.574.188,16	0,00	268.572.788,16	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	1.862.848.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171-5435) > 0	0,00	1.202.265.715,52	60.878.310,21	1.132.519.570,54	308.519,97	0,00	8.049.874,59	509.440,21
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435-5171) > 0	3.902.279.305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Датум: 28.04. 2016. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Јаша

Наредбодавац



ОДСТУПАЊЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
у периоду јануар - март 2016.године
по организационој класификацији

Раздео 06 - Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
Глава 01 - Индиректни корисници у области културе

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
179	01 00	4141	0,00	151.569,00	-151.569,00
Укупно за извор 01 00 - Приходи из буџета:					-151.569,00

Музеј Војводине има одступање у износу од 151.569 ,00 динара, а на име породилског боловања.

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
180	04 00	4151	80.000,00	87.791,11	-7.791,11
Укупно за извор 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника:					-7.791,11

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
184	13 06	4231	0,00	3.000,00	-3.000,00
184	13 06	4236	0,00	56.492,00	-56.492,00
187	13 06	4266	0,00	1.698,00	-1.698,00
216	13 06	4266	0,00	122.063,22	-122.063,22
193	13 06	4822	10.000,00	42.480,00	-32.480,00
Укупно за извор 13 06 - Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства:					-215.733,22

Позиција	Извор финансирања	Економска класификација	Планирано	Извршено	Одступање
1	2	3	4	5	6(4-5)
212	15 00	4221	0,00	10.000,00	-10.000,00
214	15 00	4242	0,00	303.091,48	-303.091,48
216	15 00	4264	0,00	30.000,00	-30.000,00
223	15 00	4821	0,00	35.000,00	-35.000,00
Укупно за извор 15 00 - Неутрошена средства донација из претходних година:					-378.091,48

Табела IIa

**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - МАРТ 2016. ГОДИНЕ
ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Извор финансирања	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - јун 2016. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.853.538.865,00	2.326.927.795,37	19,63%	13,71%					11.853.538.865,00	2.326.927.795,37	19,63%	13,54%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.937.400.000,00	927.131.189,88	15,62%	5,46%					5.937.400.000,00	927.131.189,88	15,62%	5,40%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима	26.371.035,00	9.587.599,58	36,36%	0,06%					26.371.035,00	9.587.599,58	36,36%	0,06%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					9.697.000,00	1.230.076,66	12,69%	0,58%	9.697.000,00	1.230.076,66	12,69%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					179.164.167,00	31.645.395,93	17,66%	14,92%	179.164.167,00	31.645.395,93	17,66%	0,18%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					5.944.000,00	46.313,45	0,78%	0,02%	5.944.000,00	46.313,45	0,78%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					23.231.285,00	3.740.406,00	16,10%	1,76%	23.231.285,00	3.740.406,00	16,10%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					58.478.000,00	12.589.698,61	21,53%	5,93%	58.478.000,00	12.589.698,61	21,53%	0,07%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.000.000,00	2.498.000,00	41,63%	0,01%					6.000.000,00	2.498.000,00	41,63%	0,01%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.669.027.738,00	2.055.760.307,82	23,71%	12,11%					8.669.027.738,00	2.055.760.307,82	23,71%	11,97%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.177.709,47	4.063.749,38	9,41%	0,02%					43.177.709,47	4.063.749,38	9,41%	0,02%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.799.411.000,00	6.775.108.163,85	25,28%	39,93%					26.799.411.000,00	6.775.108.163,85	25,28%	39,43%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					3.912.766,90	952.766,90	24,35%	0,45%	3.912.766,90	952.766,90	24,35%	0,01%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					11.600.000,00	22.298,51	0,19%	0,01%	11.600.000,00	22.298,51	0,19%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				0,00%					0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ					10.000,00	1.400,00	14,00%	0,00%	10.000,00	1.400,00	14,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	10.000.000,00	271.309.421,71		1,60%					10.000.000,00	271.309.421,71	2713,09%	1,58%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	264.090.100,00	69.030.201,56	26,14%	0,41%					264.090.100,00	69.030.201,56	26,14%	0,40%
56 00	ФИНАНСИСКА ПОМОЋ ЕУ					2.362.400,00	7.040.686,12	298,03%	3,32%	2.362.400,00	7.040.686,12	298,03%	0,04%
ТЕКУЋА СРЕДСТВА:		53.609.016.447,47	12.441.416.429,15	23,21%	73,32%	294.399.618,90	57.269.042,18	19,45%	26,99%	53.903.416.066,37	12.498.685.471,33	23,19%	72,75%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.619.059.098,10	2.084.762.094,32	128,76%	12,29%					1.619.059.098,10	2.084.762.094,32	128,76%	12,13%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.136.104.758,00	1.453.442.629,52	127,93%	8,57%					1.136.104.758,00	1.453.442.629,52	127,93%	8,46%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.913.649,86	19.449.553,04	178,21%	9,17%	10.913.649,86	19.449.553,04	178,21%	0,11%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима	714.183.217,17	658.978.669,59							714.183.217,17	658.978.669,59	92,27%	3,84%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	416.757.684,73	330.617.707,39	79,33%	1,95%					416.757.684,73	330.617.707,39	79,33%	1,92%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.260.897,43	135.434.758,95	2574,37%	63,84%	5.260.897,43	135.434.758,95	2574,37%	0,79%
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:		3.886.104.758,00	4.527.801.100,82	116,51%	26,68%	16.174.547,29	154.884.311,99	957,58%	73,01%	3.902.279.305,29	4.682.685.412,81	120,00%	27,25%
УКУПНО:		57.495.121.205,47	16.969.217.529,97	29,51%	100,00%	310.574.166,19	212.153.354,17	68,31%	100,00%	57.805.695.371,66	17.181.370.884,14	29,72%	100,00%

**Остварени текући приходи и примања буџета АП Војводине разврстани према надлежностима наплате
у периоду јануар - март 2016. години**

Кonto	НАЗИВ	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар- март 2016. години	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6
1.	Изворни приходи и примања	807.444.783,90	143.188.979,20	17,73%	1,15%
731	Донације од иностраних држава	5.944.000,00	46.313,45	0,78%	0,00%
732	Донације и помоћи од међународних организација	25.593.685,00	10.781.092,12	42,12%	0,09%
део 741	Приходи од имовине	106.171.035,00	9.521.264,07	8,97%	0,08%
	Камате	106.171.035,00	9.521.264,07	8,97%	0,08%
	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања				0,00%
742	Приходи од продаје добара и услуга	189.460.229,00	38.171.110,65	20,15%	0,30%
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	30.000,00	15.000,00	50,00%	0,00%
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.912.766,90	952.766,90	24,35%	0,01%
745	Мешовити и неодређени приходи	449.536.068,00	81.118.800,77	18,05%	0,65%
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	9.697.000,00	689.655,76	7,11%	0,01%
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	5.000.000,00	1.756.972,12	35,14%	0,01%
811	Примања од продаје непокретности	0,00	119.581,85		0,00%
812	Примања од продаје покретне имовине	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
813	Примања од продаје осталих основних средстава	0,00	0,00		0,00%
821	Примања од продаје робних резерви	10.000.000,00	11,51	0,00%	0,00%
823	Примања од продаје робе за даљу продају	1.600.000,00	16.410,00	1,03%	0,00%
841	Примања од продаје земљишта	0,00	0,00		0,00%
911	Примања од домаћих задуживања	0,00	0,00		0,00%
2.	Укупно уступљени приходи и примања (2.1+2.2+2.3)	17.504.876.835,00	3.501.046.243,44	20,00%	28,01%
2.1	Уступљени порески приходи	11.293.376.735,00	2.232.375.683,07	19,77%	17,85%
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	11.100.000.000,00	2.202.696.988,75	19,84%	17,6234%
714	Порез на добра и услуге	13.376.735,00	4.323.039,80	32,32%	0,0346%
	накнада за коришћење рибарских подручја	13.376.735,00	3.850.430,00	28,78%	0,0308%
	накнаде за воде (по старом закону)	0,00	472.609,80		0,0038%
716	Други порези	0,00	0,00		0,0000%
део 741	Приходи од имовине	180.000.000,00	25.355.654,52	14,09%	0,2029%
	накнада за коришћење минералних сировина	180.000.000,00	25.355.654,52	14,09%	0,2029%
	остали приходи од имовине	0,00	0,00		0,0000%
2.2	Уступљени приходи-накнаде и други приходи по посебним законима	5.937.400.000,00	926.658.580,08	15,61%	7,42%
део 741	Приходи од имовине	5.937.400.000,00	926.658.580,08	15,61%	7,42%
	накнаде за шуме	0,00	148.515,22		0,00%
	средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	2.167.400.000,00	396.168.682,06	18,28%	3,17%
	накнаде за воде	3.648.000.000,00	515.159.251,41	14,12%	4,12%
	накнаде за шуме	72.000.000,00	14.472.434,43	20,10%	0,12%
	накнаде за ловство	30.000.000,00	709.696,96	2,37%	0,01%
	вишак прихода над расходима Републичке агенције за телекомуникације	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3	Уступљена примања	274.100.100,00	342.011.980,29	124,78%	2,74%
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	274.100.100,00	342.011.980,29	124,78%	2,74%
922	Примања од продаје стране финансијске имовине	0,00	0,00		0,00%
3.	Трансферна средства	35.571.094.447,47	8.854.450.248,69	24,89%	70,84%
733	Трансфери од других нивоа власти	35.571.094.447,47	8.854.450.248,69	24,89%	70,84%
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	53.883.416.066,37	12.498.685.471,33	23,20%	100,00%

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
за период јануар - март 2016. године у односу на период јануар - март 2015. године (без пренетих средстава)

Економска класификација	НАЗИВ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Остварено у периоду јануар - март 2015. године	Структура %	Остварено у периоду јануар - март 2016. године	Структура %	Индекс (5:3)	Разлика у остварењу
1	2	3	4	5	6	7	8(5:3)
711 1	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.081.209.074,71	8,66%	1.122.598.769,02	8,98%	103,83%	41.389.694,31
711 2	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	1.365.382.571,13	10,94%	1.080.098.219,73	8,64%	79,11%	-285.284.351,40
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2.446.591.645,84	19,61%	2.202.696.988,75	17,62%	90,03%	-243.894.657,09
714 5	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	3.804.629,00	0,03%	4.323.039,80	0,03%	113,63%	518.410,80
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	3.804.629,00	0,03%	4.323.039,80	0,03%	113,63%	518.410,80
731 1	Текуће донације од иностраних држава	943.831,09	0,01%	46.313,45	0,00%	4,91%	-897.517,64
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	943.831,09	0,01%	46.313,45	0,00%	4,91%	-897.517,64
732 1	Текуће донације од међународних организација	0,00	0,00%	3.740.406,00	0,03%	#DIV/0!	3.740.406,00
732 3	Текуће помоћи од ЕУ	41.017.370,97		7.040.686,12	0,06%	17,17%	-33.976.684,85
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	41.017.370,97	0,33%	10.781.092,12	0,09%	26,28%	-30.236.278,85
733 1	Текући трансфери од других нивоа власти	8.637.134.439,23	69,21%	8.854.450.248,69	70,84%	102,52%	217.315.809,46
733 2	Капитални трансфери од других нивоа власти	59.211.192,73	0,47%	0,00	0,00%		-59.211.192,73
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	8.696.345.631,96	69,69%	8.854.450.248,69	70,84%	101,82%	158.104.616,73
741 1	Камате	46.646.169,23	0,37%	9.521.264,07	0,08%	20,41%	-37.124.905,16
741 5	Закуп непроизведене имовине	961.963.437,89	7,71%	952.014.234,60	7,62%	98,97%	-9.949.203,29
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.008.609.607,12	8,08%	961.535.498,67	7,69%	95,33%	-47.074.108,45
742 1	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	20.856.533,25	0,17%	21.956.658,80	0,18%	105,27%	1.100.125,55
742 2	Таксе и накнаде	472.700,00	0,00%	7.120.386,00	0,06%	1506,32%	6.647.686,00
742 3	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	8.790.367,50	0,07%	9.094.065,85	0,07%	103,45%	303.698,35
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	30.119.600,75	0,24%	38.171.110,65	0,31%	126,73%	8.051.509,90
743 3	Приходи од новчаних казни за прекршаје	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%	#DIV/0!	15.000,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0,00	0,00%	15.000,00	0,00%	#DIV/0!	15.000,00
744 1	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.400.000,00	0,04%	952.766,90	0,01%	21,65%	-3.447.233,10
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4.400.000,00	0,04%	952.766,90	0,01%	21,65%	-3.447.233,10
745 1	Мешовити и неодређени приходи	77.819.163,22	0,62%	81.118.800,77	0,65%	104,24%	3.299.637,55
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	77.819.163,22	0,62%	81.118.800,77	0,65%	104,24%	3.299.637,55
771 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	759.909,83	0,01%	689.655,76	0,01%	90,75%	-70.254,07
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	759.909,83	0,01%	689.655,76	0,01%	90,75%	-70.254,07
772 1	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	525.744,35	0,00%	1.756.972,12	0,01%	334,19%	1.231.227,77
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	525.744,35	0,00%	1.756.972,12	0,01%	334,19%	1.231.227,77
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	12.310.937.134,13	98,65%	12.156.537.487,68	97,26%	98,75%	-154.399.646,45
811 1	Примања од продаје непокретности	125.636,96	0,00%	119.581,85	0,00%	95,18%	-6.055,11
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	125.636,96	0,00%	119.581,85	0,00%	95,18%	-6.055,11
812 1	Примања од продаје покретне имовине	44.816,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-44.816,70
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТЕ ИМОВИНЕ	44.816,70	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-44.816,70
821 1	Примања од продаје робних резерви		0,00%	11,51	0,00%		11,51
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		0,00%	11,51	0,00%		11,51
823 1	Примања од продаје робе за даљу продају	11.581,67	0,00%	16.410,00	0,00%	141,69%	4.828,33
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	11.581,67	0,00%	16.410,00	0,00%	141,69%	4.828,33
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	182.035,33	0,00%	136.003,36	0,00%	74,71%	-46.031,97
911 1	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
911 3	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		0,00%		0,00%		0,00
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00		0,00	0,00%		0,00
921 1	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција	40.616.078,08	0,33%	0,00	0,00%	0,00%	-40.616.078,08
921 6	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	126.981.964,44	1,02%	70.702.558,58	0,57%	55,68%	-56.279.405,86
921 9	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	532.490,53	0,00%	271.309.421,71	2,17%	50951,03%	270.776.931,18
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	168.130.533,05	1,35%	342.011.980,29	2,74%	203,42%	173.881.447,24
922 7	Примања од продаје страних акција и осталог капитала	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
922	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	168.130.533,05	1,35%	342.011.980,29	2,74%	203,42%	173.881.447,24
	УКУПНО (БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА):	12.479.249.702,51	100,00%	12.498.685.471,33	100,00%	100,16%	19.435.768,82

Примања буџета у 2016. години већи су за **19.435.768,82** динара или за **0,16%** у односу на исти период 2015. године. Разлика је настала због мање остварених пореза на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица за око 285,3 мил динара, примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 56,3 мил динара, прихода од имовине за око 47,1 мил динара, примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 40,6 мил динара, донације и помоћи од међународних организација за око 30,2 мил динара а више су остварени примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 270,8 мил динара, трансфери од других нивоа власти за око 158,1 мил динара, пореза на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица за око 41,4 мил динара и приходи од продаје добара и услуга за око 8,0 мил динара.

**УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - МАРТ 2016. ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Економска класификација	НАЗИВ	Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година				Приходи и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - март 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - март 2016. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2016. години са изменама апропријација	остварено у периоду јануар - март 2016. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11	12	13 (12/11)	14
3	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	3.886.104.758,00	4.527.801.100,82	116,51%	26,68%	16.174.547,29	154.884.311,99	957,58%	73,01%	3.902.279.305,29	4.682.685.412,81	120,00%	27,25%
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	53.314.426.347,47	12.099.292.144,01	22,69%	71,30%	282.789.618,90	57.245.343,67	20,24%	26,98%	53.597.215.966,37	12.156.537.487,68	22,68%	70,75%
71	ПОРЕЗИ	11.113.376.735,00	2.207.020.028,55	19,86%	13,01%					11.113.376.735,00	2.207.020.028,55	19,86%	12,85%
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	11.100.000.000,00	2.202.696.988,75	19,84%	12,98%					11.100.000.000,00	2.202.696.988,75	19,84%	12,82%
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.376.735,00	4.323.039,80	32,32%	0,03%					13.376.735,00	4.323.039,80	32,32%	0,03%
73	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	35.512.616.447,47	8.841.860.550,08	24,90%	52,11%	90.015.685,00	23.417.104,18	26,01%	11,04%	35.602.632.132,47	8.865.277.654,26	24,90%	51,60%
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА					5.944.000,00	46.313,45	0,78%	0,02%	5.944.000,00	46.313,45	0,78%	0,00%
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0,00%	25.593.685,00	10.781.092,12	42,12%	5,08%	25.593.685,00	10.781.092,12	42,12%	0,06%
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	35.512.616.447,47	8.841.860.550,08	24,90%	52,11%	58.478.000,00	12.589.698,61	21,53%	5,93%	35.571.094.447,47	8.854.450.248,69	24,89%	51,54%
74	ДРУГИ ПРИХОДИ	6.683.433.165,00	1.049.195.014,16	15,70%	6,18%	183.076.933,90	32.598.162,83	17,81%	15,37%	6.866.510.098,90	1.081.793.176,99	15,75%	6,30%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.223.571.035,00	961.535.498,67	15,45%	5,67%					6.223.571.035,00	961.535.498,67	15,45%	5,60%
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	41.201.000,00	15.555.982,67	37,76%	0,09%	148.259.229,00	22.615.127,98	15,25%	10,66%	189.460.229,00	38.171.110,65	20,15%	0,22%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	30.000,00	15.000,00	50,00%	0,00%					30.000,00	15.000,00	50,00%	0,00%
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					3.912.766,90	952.766,90	24,35%	0,45%	3.912.766,90	952.766,90	24,35%	0,01%
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	418.631.130,00	72.088.532,82	17,22%	0,42%	30.904.938,00	9.030.267,95	29,22%	4,26%	449.536.068,00	81.118.800,77	18,05%	0,47%
77	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5.000.000,00	1.216.551,22	24,33%	0,01%	9.697.000,00	1.230.076,66	12,69%	0,58%	14.697.000,00	2.446.627,88	16,65%	0,01%
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					9.697.000,00	689.655,76	7,11%	0,33%	9.697.000,00	689.655,76	7,11%	0,00%
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	5.000.000,00	1.216.551,22	24,33%	0,01%	0,00	540.420,90		0,25%	5.000.000,00	1.756.972,12	35,14%	0,01%
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	113.704,85	22,74%	0,00%	11.600.000,00	22.298,51	0,19%	0,01%	12.100.000,00	136.003,36	1,12%	0,00%
81	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	500.000,00	113.704,85	22,74%	0,00%	0,00	5.877,00		0,00%	500.000,00	119.581,85	23,92%	0,00%
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00	113.704,85		0,00%	0,00	5.877,00		0,00%	0,00	119.581,85		0,00%
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		0,00%	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА					11.600.000,00	16.421,51	0,14%	0,01%	11.600.000,00	16.421,51	0,14%	0,00%
821	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ					10.000.000,00	11,51	0,00%	0,00%	10.000.000,00	11,51	0,00%	0,00%
823	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ					1.600.000,00	16.410,00	1,03%	0,01%	1.600.000,00	16.410,00	1,03%	0,00%
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	342.010.580,29	124,78%	2,02%	10.000,00	1.400,00	14,00%	0,00%	274.100.100,00	342.011.980,29	124,78%	1,99%
91	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00		0,00%					0,00	0,00		0,00%
911	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА				0,00%					0,00	0,00		0,00%
92	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	342.010.580,29	124,78%	2,02%	10.000,00	1.400,00	14,00%	0,00%	274.100.100,00	342.011.980,29	124,78%	1,99%
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	274.090.100,00	342.010.580,29	124,78%	2,02%	10.000,00	1.400,00	14,00%	0,00%	274.100.100,00	342.011.980,29	124,78%	1,99%
	УКУПНО:	57.475.121.205,47	16.969.217.529,97	29,52%	100,00%	310.574.166,19	212.153.354,17	68,31%	100,00%	57.785.695.371,66	17.181.370.884,14	29,73%	100,00%

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-МАРТ 2016.
ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ОСТВАРЕНЕ ПРИХОДЕ И ПРИМАЊА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-МАРТ У
2015. ГОДИНИ**

Највеће разлике у оствареним приходима и примањима у периоду јануар-март 2016. године у односу на исти период 2015. године евидентирани су на следећим економским класификацијама:

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке	-243,9 мил динара;
- 714 - порез на добра и услуге	518 хиљада динара;
- 715 – порез на међународну трговину и трансакције.....	0,00 динара;
- 716 – други порези	0,00 динара;
- 731 – донације од иностраних држава	-897 хиљада динара;
- 732 - донације и помоћи од међународних организација	-30,2 мил динара;
- 733 - трансфери од других нивоа власти	158,1 мил динара;
- 741 - приходи од имовине	-47,1 мил динара;
- 742 - приходи од продаје добара и услуга	8,0 мил динара;
- 743 – новчане казне и одузета имовинска корист	15 хиљаде динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица	-3,4 мил динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи	3,3 мил динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода	-70 хиљада динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1,2 мил динара;
Свега класа 7 - Текући приходи.....	-154,4 мил динара
- 811 - примања од продаје непокретности	-6 хиљада динара;
- 812 - примања од продаје покретне имовине	-44 хиљаде динара;
- 813 - примања од продаје осталих основних средстава	0,0 динара;
- 821 - примања од продаје робних резерви.....	0,0 динара;
- 823 - примања од продаје робе за даљу продају.....	4 хиљаде динара;
- 841 – примања од продаје земљишта	0,0 динара;
Свега класа 8 - Примања од продаје нефинансијске имовине	-46 хиљаде динара
- 911 – примања од домаћих задуживања	0,0 динара
- 921 - примања од продаје домаће финансијске имовине	173,9 мил динара
Свега класа 9 - Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	173,9 мил динара
Укупно (класа 7, класа 8 и класа 9)	19,4 мил динара

Текући приходи и примања у периоду јануар – март 2016. године у односу на исти период 2015. године су већи за **19,4 мил динара**, односно за **0,16%**.

- 711 - порез на доходак, добит и капиталне добитке је остварен за 243,9 мил динара **мање** него у претходној години (порез на доходак за око 41,4 мил динара више у односу на претходну годину и порез на добит мање за око 285,3 мил динара);
- 714 - порези на добра и услуге (порези, таксе и накнаде) су остварени у **већем** износу за око 518 хиљада динара;
- 731 – донације од иностраних држава су остварене у **мањем** износу за око 897 хиљада динара (текуће донације од иностраних држава су смањене за око 897 хиљада динара);
- 732 - донације и помоћи од међународних организација су остварене **мање** него у претходној години за око 30,2 мил динара (текуће донације од међународних организација су веће за око 3,7 мил динара и текуће помоћи од ЕУ су смањене за око 33,9 мил динара);
- 733 - трансфери од других нивоа власти су остварени у **већем** износу за око 158,1 мил динара и то: текући трансфери од других нивоа власти су остварени у **већем** износу за око 217,3 мил динара а капитални трансфери од других нивоа власти су остварени у **мањем** износу за око 59,2 мил динара;
- 741 - приходи од имовине су остварени у **мањем** износу за око 47,1 мил динара (смањени су приходи од закупа непроизводне имовине за око 10,0 мил динара и смањена је камата за око 37,1 мил динара);
- 742 - приходи од продаје добара и услуга су остварени у **већем** износу за око 8,0 мил динара (више су остварени приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација за око 1,1 мил динара и више су остварени приходи од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице за око 304 хиљада динара и више су остварене таксе и накнаде за око 6,6 мил динара);
- 743 - приходи од новчаних казни и одузета имовинска корист су остварени у **већем** износу за око 15 хиљаде динара;
- 744 - добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у **мањем** износу за око 3,4 мил динара;
- 745 - мешовити и неодређени приходи су остварени у **већем** износу за око 3,3 мил динара;
- 771 - меморандумске ставке за рефундацију расхода **мањи** су за око 70 хиљада динара;
- 772 - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године **већи** су за око 1,2 мил динара;
- класа 8 - укупна примања од продаје нефинансијске имовине су остварена за око 46 хиљада динара **мање**, пре свега због мање остварених примања од

- продаје непокретности и мање остварених примања од продаје покретне имовине и мање остварених примања од продаје робе за даљу продају;
- класа 9 - примања од задуживања и продаје финансијске имовине су остварена у **већем** износу за око 173,9 мил динара (више су остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за око 270,8 мил динара, мање су остварена примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција за око 40,6 мил динара, и мање су остварена примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи за око 56,3 мил динара).

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године

- консолидовани подаци -

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	53.938.977.056,96	11.094.019.339,47	20,57	290.905.164,42	48.180.298,74	16,56	54.229.882.221,38	11.142.199.638,21	20,55
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.681.572.399,51	502.595.474,55	18,74	67.203.423,00	12.106.359,43	18,01	2.748.775.822,51	514.701.833,98	18,72
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.030.804.544,85	389.778.704,47	19,19	42.898.030,00	8.255.886,50	19,25	2.073.702.574,85	398.034.590,97	19,19
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	370.100.494,27	70.923.156,07	19,16	7.794.203,00	1.477.803,79	18,96	377.894.697,27	72.400.959,86	19,16
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	37.691.064,98	4.737.432,44	12,57	1.605.000,00	274.442,53	17,10	39.296.064,98	5.011.874,97	12,75
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	56.782.892,55	7.227.055,51	12,73	12.979.190,00	1.431.225,57	11,03	69.762.082,55	8.658.281,08	12,41
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	76.680.801,02	14.922.541,26	19,46	797.000,00	218.510,11	27,42	77.477.801,02	15.141.051,37	19,54
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	23.512.601,84	1.607.736,96	6,84	1.130.000,00	448.490,93	39,69	24.642.601,84	2.056.227,89	8,34
417	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК	86.000.000,00	13.398.847,84	15,58				86.000.000,00	13.398.847,84	15,58
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.744.080.166,63	208.307.381,10	11,94	209.431.974,52	34.168.645,67	16,31	1.953.512.141,15	242.476.026,77	12,41
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	381.199.939,98	86.231.773,08	22,62	18.863.309,83	3.518.201,59	18,65	400.063.249,81	89.749.974,67	22,43
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	74.862.436,19	9.671.937,76	12,92	26.495.250,00	3.313.191,12	12,50	101.357.686,19	12.985.128,88	12,81
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	707.306.029,79	53.411.687,09	7,55	79.932.604,90	7.611.006,02	9,52	787.238.634,69	61.022.693,11	7,75
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	326.486.489,78	39.006.486,13	11,95	60.800.800,00	14.836.380,30	24,40	387.287.289,78	53.842.866,43	13,90
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60.223.265,54	5.835.354,87	9,69	5.715.375,99	912.305,04	15,96	65.938.641,53	6.747.659,91	10,23
426	МАТЕРИЈАЛ	194.002.005,35	14.150.142,17	7,29	17.624.633,80	3.977.561,60	22,57	211.626.639,15	18.127.703,77	8,57
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	382.828.000,00	12.199.331,99	3,19	618.000,00	0,00	0,00	383.446.000,00	12.199.331,99	3,18
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	382.166.000,00	12.145.159,80	3,18	101.000,00	0,00	0,00	382.267.000,00	12.145.159,80	3,18
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	662.000,00	54.172,19	8,18	517.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00	54.172,19	4,59
45	СУБВЕНЦИЈЕ	7.326.089.060,68	606.513.275,64	8,28				7.326.089.060,68	606.513.275,64	8,28
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.595.910.681,00	495.788.143,39	7,52				6.595.910.681,00	495.788.143,39	7,52
454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	730.178.379,68	110.725.132,25	15,16				730.178.379,68	110.725.132,25	15,16

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40.726.372.052,79	9.551.634.337,20	23,45	4.837.166,90	1.272.856,16	26,31	40.731.209.219,69	9.552.907.193,36	23,45
462	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.316.000,00	400.000,00	6,33	62.766,90	52.766,90	84,07	6.378.766,90	452.766,90	7,10
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	39.237.334.793,97	9.172.060.908,89	23,38				39.237.334.793,97	9.172.060.908,89	23,38
464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	798.767.496,42	204.454.294,83	25,60				798.767.496,42	204.454.294,83	25,60
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	683.953.762,40	174.719.133,48	25,55	4.774.400,00	1.220.089,26	25,55	688.728.162,40	175.939.222,74	25,55
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	429.049.000,00	148.720.000,00	34,66	1.445.000,00	50.000,00	3,46	430.494.000,00	148.770.000,00	34,56
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	429.049.000,00	148.720.000,00	34,66	1.445.000,00	50.000,00	3,46	430.494.000,00	148.770.000,00	34,56
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	606.268.087,19	64.049.538,99	10,56	7.369.600,00	582.437,48	7,90	613.637.687,19	64.631.976,47	10,53
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	506.341.517,78	52.433.683,27	10,36	3.957.600,00	0,00	0,00	510.299.117,78	52.433.683,27	10,28
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.925.211,79	736.643,00	4,63	2.302.000,00	484.675,70	21,05	18.227.211,79	1.221.318,70	6,70
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	81.891.357,62	10.782.712,72	13,17	910.000,00	97.761,78	10,74	82.801.357,62	10.880.474,50	13,14
484	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,00	0,00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.110.000,00	96.500,00	8,69	200.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	96.500,00	7,37
49	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	42.718.290,16	0,00	0,00				42.718.290,16	0,00	0,00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	42.718.290,16	0,00	0,00				42.718.290,16	0,00	0,00
5	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.399.195.398,51	80.561.416,80	5,76	19.669.001,77	220.908,67	1,12	1.418.864.400,28	80.782.325,47	5,69
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1.351.153.209,26	32.821.416,80	2,43	8.469.001,77	220.908,67	2,61	1.359.622.211,03	33.042.325,47	2,43
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.169.666,00	0,00	0,00				17.169.666,00	0,00	0,00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.303.711.123,50	32.756.527,80	2,51	8.298.001,77	166.950,00	2,01	1.312.009.125,27	32.923.477,80	2,51
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	30.272.419,76	64.889,00	0,21	171.000,00	53.958,67	31,55	30.443.419,76	118.847,67	0,39
52	ЗАЛИХЕ	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37	11.200.000,00	0,00	0,00	59.242.189,25	47.740.000,00	80,58
521	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	48.042.189,25	47.740.000,00	99,37	10.000.000,00	0,00	0,00	58.042.189,25	47.740.000,00	82,25
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.136.948.750,00	73.437.792,13	3,44	0,00	0,00	0,00	2.136.948.750,00	73.437.792,13	3,44
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	2.113.398.750,00	73.437.792,13	3,47				2.113.398.750,00	73.437.792,13	3,47
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	2.113.398.750,00	73.437.792,13	3,47				2.113.398.750,00	73.437.792,13	3,47

Економска класификација	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средства из ранијих година			Расходи и издаци из додатних средстава			УКУПНО		
		планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења	планирано	извршено	% извршења
1	2	3	4	5(4/3)	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	0,00	0,00				23.550.000,00	0,00	0,00
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.550.000,00	0,00	0,00				23.550.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	57.475.121.205,47	11.248.018.548,40	19,57	310.574.166,19	48.401.207,41	15,58	57.785.695.371,66	11.296.419.755,81	19,55

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ПРЕМА ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - МАРТ 2016. ГОДИНЕ**

Извор финансирања	НАЗИВ	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година				Расходи и издаци из прихода и примања из додатних средстава				УКУПНО			
		планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - март 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - март 2015. године	% остварења	% учешћа	планирано у 2015. години са изменама апропријација	извршено у периоду јануар - март 2015. године	% остварења	% учешћа
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7	8	9 (8/7)	10	11 (3+7)	12 (4+8)	13(12/11)	14
01 00	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	11.853.538.865,00	1.511.638.536,43	12,75%	13,44%					11.853.538.865,00	1.511.638.536,43	12,75%	13,38%
01 02	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	5.937.400.000,00	296.938.599,01	5,00%	2,64%					5.937.400.000,00	296.938.599,01	5,00%	2,63%
01 12	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима	26.371.035,00	8.673.382,44							26.371.035,00	8.673.382,44	32,89%	0,08%
03 00	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ					9.697.000,00	1.318.334,28	13,60%	2,72%	9.697.000,00	1.318.334,28	13,60%	0,01%
04 00	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА					179.164.167,00	30.452.082,11	17,00%	62,92%	179.164.167,00	30.452.082,11	17,00%	0,27%
05 00	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ЗЕМАЉА					5.944.000,00	360,26	0,01%	0,00%	5.944.000,00	360,26	0,01%	0,00%
06 00	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА					23.231.285,00	2.667.628,46	11,48%	5,51%	23.231.285,00	2.667.628,46	11,48%	0,02%
07 00	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					58.478.000,00	12.281.178,64	21,00%	25,37%	58.478.000,00	12.281.178,64	21,00%	0,11%
07 07	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
07 08	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - НАМЕНСКИ И НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8.669.027.738,00	2.001.425.306,00	23,09%	17,79%					8.669.027.738,00	2.001.425.306,00	23,09%	17,72%
07 10	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРИ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ	43.177.709,47	1.138.700,13	2,64%	0,01%					43.177.709,47	1.138.700,13	2,64%	0,01%
07 13	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ БУЏЕТА ЗА РАСХОДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ	26.779.411.000,00	6.773.987.904,71	25,30%	60,22%					26.779.411.000,00	6.773.987.904,71	25,30%	59,97%
08 00	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					3.912.766,90	246.985,95	6,31%	0,51%	3.912.766,90	246.985,95	6,31%	0,00%
09 00	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					11.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	11.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
10 00	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА									0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
12 00	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					10.000,00	0,00		0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 04	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%					10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
12 05	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АПВ	264.090.100,00	12.683.140,32	4,80%	0,11%					264.090.100,00	12.683.140,32	4,80%	0,11%
12 06	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА									0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
56 00	ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ЕУ					2.362.400,00	0,00	0,00%	0,00%	2.362.400,00	0,00	0,00%	0,00%
	ТЕКУЋА СРЕДСТВА:	53.589.016.447,47	10.606.485.569,04	19,79%	94,30%	294.399.618,90	46.966.569,70	15,95%	97,04%	53.883.416.066,37	10.653.452.138,74	19,77%	94,31%
13 00	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1.619.059.098,10	173.170.955,26	10,70%	1,54%					1.619.059.098,10	173.170.955,26	10,70%	1,53%
13 02	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - НАМЕНСКИ ПРИХОДИ	1.136.104.758,00	174.660.043,54	15,37%	1,55%					1.136.104.758,00	174.660.043,54	15,37%	1,55%
13 06	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - ДОДАТНА СРЕДСТВА					10.913.649,86	619.314,50	5,67%	1,28%	10.913.649,86	619.314,50	5,67%	0,01%
13 12	НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој АПВ и других потраживања по датим кредитима	714.183.217,17	216.968.917,13	30,38%	1,93%					714.183.217,17	216.968.917,13	30,38%	1,92%
14 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	416.757.684,73	76.733.063,43	18,41%	0,68%					416.757.684,73	76.733.063,43	18,41%	0,68%
15 00	НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					5.260.897,43	815.323,21	15,50%	1,68%	5.260.897,43	815.323,21	15,50%	0,01%
	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА:	3.886.104.758,00	641.532.979,36	16,51%	5,70%	16.174.547,29	1.434.637,71	8,87%	2,96%	3.902.279.305,29	642.967.617,07	16,48%	5,69%
	УКУПНО:	57.475.121.205,47	11.248.018.548,40	19,57%	100,00%	310.574.166,19	48.401.207,41	15,58%	100,00%	57.785.695.371,66	11.296.419.755,81	19,55%	100,00%

Упоредни преглед укупних издатака у периоду јануар - март 2016. године у односу на јануар - март 2015. године према економској класификацији

Економска класификација	ОПИС	Извршено у периоду јануар - март 2015. године	% учешћа у укупном буџету	Извршено у периоду јануар - март 2016. године	% учешћа у укупном буџету	Индекс (5:3)	Разлика у извршењу
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-3)
4	Текући расходи	10.581.874.298,22	98,03%	11.142.199.638,21	98,63%	105,30%	560.325.339,99
41	Расходи за запослене	508.061.531,43	4,71%	514.701.833,98	4,56%	101,31%	6.640.302,55
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	391.302.000,13	3,62%	398.034.590,97	3,52%	101,72%	6.732.590,84
412	Социјални доприноси на терет послодавца	71.445.492,81	0,66%	72.400.959,86	0,64%	101,34%	955.467,05
413	Накнаде у натури	5.169.185,83	0,05%	5.011.874,97	0,04%	96,96%	-157.310,86
414	Социјална давања запосленима	8.702.588,90	0,08%	8.658.281,08	0,08%	99,49%	-44.307,82
415	Накнаде трошкова за запослене	14.558.346,55	0,13%	15.141.051,37	0,13%	104,00%	582.704,82
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.258.794,47	0,02%	2.056.227,89	0,02%	91,03%	-202.566,58
417	Посланички додатак	14.625.122,74	0,14%	13.398.847,84	0,12%	91,62%	-1.226.274,90
42	Коришћење услуга и роба	198.470.949,71	1,84%	242.476.026,77	2,15%	122,17%	44.005.077,06
421	Стални трошкови	78.823.963,84	0,73%	89.749.974,67	0,79%	113,86%	10.926.010,83
422	Трошкови путовања	17.474.560,07	0,16%	12.985.128,88	0,11%	74,31%	-4.489.431,19
423	Услуге по уговору	48.096.756,01	0,45%	61.022.693,11	0,54%	126,87%	12.925.937,10
424	Специјализоване услуге	39.059.983,00	0,36%	53.842.866,43	0,48%	137,85%	14.782.883,43
425	Текуће поправке и одржавање	3.561.207,12	0,03%	6.747.659,91	0,06%	189,48%	3.186.452,79
426	Материјал	11.454.479,67	0,11%	18.127.703,77	0,16%	158,26%	6.673.224,10
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	32.041.762,21	0,30%	12.199.331,99	0,11%	38,07%	-19.842.430,22
441	Отплате домаћих камата	31.972.294,40	0,30%	12.145.159,80	0,11%	37,99%	-19.827.134,60
444	Пратећи трошкови задуживања	69.467,81	0,00%	54.172,19	0,00%	77,98%	-15.295,62
45	Субвенције	664.870.652,21	6,16%	606.513.275,64	5,37%	91,22%	-58.357.376,57
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	663.715.237,92	6,15%	495.788.143,39	4,39%	74,70%	-167.927.094,53
454	Субвенције приватним предузећима	1.155.414,29	0,01%	110.725.132,25	0,98%	9583,15%	109.569.717,96
46	Донације, дотације и трансфери	8.955.628.188,66	82,96%	9.552.907.193,36	84,57%	106,67%	597.279.004,70
462	Дотације међународним организацијама	2.303.944,44	0,02%	452.766,90	0,00%	19,65%	-1.851.177,54
463	Трансфери осталим нивоима власти	8.795.513.608,53	81,48%	9.172.060.908,89	81,19%	104,28%	376.547.300,36
464	Дотације организацијама обавезног социјалниг осигурања	19.412.023,00	0,18%	204.454.294,83	1,81%	1053,24%	185.042.271,83
465	Остале дотације и трансфери	138.398.612,69	1,28%	175.939.222,74	1,56%	127,12%	37.540.610,05
47	Социјално осигурање и социјална заштита	143.636.000,00	1,33%	148.770.000,00	1,32%	103,57%	5.134.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	143.636.000,00	1,33%	148.770.000,00	1,32%	103,57%	5.134.000,00
48	Остали расходи	79.165.214,00	0,73%	64.631.976,47	0,57%	81,64%	-14.533.237,53
481	Дотације невладиним организацијама	76.006.364,00	0,70%	52.433.683,27	0,46%	68,99%	-23.572.680,73
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.850,32	0,01%	1.221.318,70	0,01%	174,26%	520.468,38
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.297.999,68	0,02%	10.880.474,50	0,10%	473,48%	8.582.474,82
483	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	160.000,00	0,00%	96.500,00	0,00%	60,31%	-63.500,00
5	Издаци за нефинансијску имовину	10.384.987,25	0,10%	80.782.325,47	0,72%	777,88%	70.397.338,22
51	Основна средства	10.325.425,25	0,10%	33.042.325,47	0,29%	320,01%	22.716.900,22
511	Зграде и грађевински објекти	1.694.005,20	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	-1.694.005,20
512	Машине и опрема	7.268.959,51	0,07%	32.923.477,80	0,29%	452,93%	25.654.518,29
515	Нематеријална имовина	1.362.460,54	0,01%	118.847,67	0,00%	8,72%	-1.243.612,87
52	Залихе	59.562,00	0,00%	47.740.000,00	0,42%		47.680.438,00
521	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00%	47.740.000,00	0,42%		47.740.000,00
523	Машине и опрема	59.562,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-59.562,00
55	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
551	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		0,00%	0,00	0,00%		0,00
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	202.457.072,80	1,88%	73.437.792,13	0,65%	36,27%	-129.019.280,67
61	Отплата главнице	152.457.072,80	1,41%	73.437.792,13	0,65%	48,17%	-79.019.280,67
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	152.457.072,80	1,41%	73.437.792,13	0,65%	48,17%	-79.019.280,67
62	Набавке финансијске имовине	50.000.000,00	0,46%	0,00	0,00%	0,00%	-50.000.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	50.000.000,00	0,46%	0,00	0,00%	0,00%	-50.000.000,00
	УКУПНО:	10.794.716.358,27	100,00%	11.296.419.755,81	100,00%	104,65%	501.703.397,54

Напомена: Укупни расходи и издаци буџета у првом кварталу 2016. године, већи су за **501.703.397,54** динара или за **4,65%** у односу на 2015. годину.

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР –МАРТ 2016. ГОДИНЕ
У ОДНОСУ НА ИЗВРШЕНЕ РАСХОДЕ И ИЗДАТКЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР -МАРТ 2015. ГОДИНЕ**

Извршени укупни расходи и издаци у периоду јануар – март 2016. године су у односу на исти период 2015.године **већи** за **501.703.397,54** динара или за **4,65%**. Разлика у извршеним издацима евидентирана је на следећим економским категоријама:

- 41 - расходи за запосле.....	6.640.302,55 динара;
- 42 - коришћење услуга и роба	44.005.077,06 динара;
- 43 - амортизација и употреба средстава за рад	0,00 динара;
- 44 - отплата камата и пратећи трошкови задуживања.....	-19.842.430,22 динара;
- 45 - субвенције.....	-58.357.376,57 динара;
- 46 - донације, дотације и трансфери.....	597.279.004,70 динара;
- 47 - социјално осигурање и социјална заштита.....	5.134.000,00 динара;
- 48 - остали расходи	-14.533.237,53 динара;
Свега класа 4	560.325.339,99 динара;
- 51 - издаци за основна средства	22.716.900,22 динара;
- 52 - залихе	47.680.438,00 динара;
- 55 - нефинансијска имовина за реализацију капиталних улагања..	0,00 динара;
Свега класа 5	70.397.338,22 динара;
- 61 - отплата главнице	-79.019.280,67 динара;
- 62 - набавка финансијске имовине.....	-50.000.000,00 динара;
Свега класа 6	-129.019.280,67 динара;
Укупно (класа 4, класа 5, класа 6).....	501.703.397,54 динара;

Укупни расходи и издаци буџета су у периоду јануар –март 2016. године **већи** за **501.703.397,54** динара од расхода и издатака извршених у истом периоду 2015. године.

У структури издатака забележено је повећање текућих расхода за око **560,3 мил** динара (Повећани су: расходи за донације, дотације и трансфери за око 597,3 мил динара, коришћење услуга и роба за око 44,0 мил динара, расходи за запослене за око 6,6 мил динара, социјално осигурање и социјална заштита за око 5,1 мил динара, смањене су: субвенције за око 58,4 мил динара, отплата камата и пратећи трошкови задуживања за око

19,8 мил динара и остали расходи за око 14,5 мил динара). Највеће повећње текућих расхода бележе за донације, дотације и трансфери за око 597,3 мил динара.

Издаци за набавку нефинансијске имовине су извршени у већем износу за око **70,4** мил динара у односу на претходну годину (већи су издаци за залихе за око 47,7 мил динара , повећани су и издаци за набавку основних средстава за око 22,7 мил динара).

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине су смањени за око **129,0** мил динара у односу на претходну годину. Наиме у 2016. години смањени су издаци за отплату главнице за око 79,0 мил динара и смањени су издаци за набавку финансијске имовине за око 50,0 мил динара .

Остварени уступљени порески приходи од 01.01.2013 - 31.03.2016. године

2013.			2014.			2015.			2016.		
Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2	Месец	Порез на лична примања 711-1	Порез на добит 711-2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
јануар	411.237.771	328.799.120	јануар	292.362.758	501.044.452	јануар	316.050.329	426.431.479	јануар	322.568.942	259.811.875
фебруар	450.507.604	573.056.844	фебруар	390.914.991	559.170.718	фебруар	376.734.529	357.987.810	фебруар	390.217.350	414.649.591
март	452.915.646	1.340.661.207	март	367.359.619	699.861.220	март	388.424.217	580.963.282	март	409.812.478	405.636.753
април	534.016.234	491.068.966	април	434.409.551	661.352.533	април	431.582.245	570.954.460			
мај	431.550.511	458.710.015	мај	391.812.602	514.760.946	мај	379.143.642	557.954.979			
јун	395.718.158	672.002.066	јун	409.490.523	2.581.064.788	јун	401.788.604	1.263.959.082			
јул	397.477.275	563.432.762	јул	400.921.576	664.888.129	јул	413.201.324	108.597.674			
август	390.508.029	638.634.854	август	388.434.405	478.189.318	август	389.133.082	382.866.147			
септембар	378.866.860	522.987.656	септембар	395.487.240	539.488.290	септембар	382.248.965	362.125.660			
октобар	397.234.788	587.885.498	октобар	414.801.398	472.670.258	октобар	400.974.591	279.861.131			
новембар	391.967.839	634.074.427	новембар	391.704.829	657.180.595	новембар	399.220.765	305.069.180			
децембар	519.752.019	640.057.241	децембар	503.681.843	623.361.766	децембар	529.006.795	510.655.810			
	5.151.752.734	7.451.370.655		4.781.381.334	8.953.033.014		4.807.509.086	5.707.426.695		1.122.598.769	1.080.098.220
	12.603.123.389			13.734.414.348			10.514.935.781			2.202.696.989	
		Индекс 2014/2013		92,81%	120,15%	Индекс 2015/2014	100,55%	63,75%	Индекс 2016/2015	23,35%	18,92%
				Индекс 2013/2012	108,98%	Индекс 2015/2013	93,32%	76,60%	Индекс 2016/2014	23,48%	12,06%
							Индекс 2015/2014	76,56%	Индекс 2016/2013	21,79%	14,50%
							Индекс 2015/2013	83,43%		Индекс 2016/2015	20,95%
										Индекс 2016/2014	16,04%
										Индекс 2016/2013	17,48%

**Распоред и коришћење средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине по делима
од 01.01 - 31.03.2016. године**

<i>Разд ео</i>	<i>Назив органа покрајинске управе</i>	<i>Износ одобрен решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве</i>	<i>% учешћа</i>	<i>Износ извршења по решењима</i>	<i>Остатак нереализованих средстава</i>
1	2	3	4	5	6 (3-5)
06	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ	7.658.000,00	11,43	1.658.000,00	6.000.000,00
07	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ	13.507.200,00	20,16	5.499.200,00	8.008.000,00
12	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ	11.150.000,00	16,64	3.750.000,00	7.400.000,00
13	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ	1.200.000,00	1,79	0,00	1.200.000,00
14	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ	20.000.000,00	29,84	0,00	20.000.000,00
15	ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА	11.500.000,00	17,16	1.500.000,00	10.000.000,00
17	СЛУЖБА ЗА РЕЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ	2.000.000,00	2,98	0,00	2.000.000,00
	УКУПНО:	67.015.200,00	100,00	12.407.200,00	54.608.000,00

**Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве буџета АП Војводине
за период 01.01 - 31.03.2016. године**

Ред бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Позиција	Економска класификација	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	18.02.2016. 401-746/2016-1	1.800.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	0201 Развој науке и технологије	1012 Подршка развоју научно-истраживачке делатности	549	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Универзитет у Новом Саду - Фонд "Др Зоран Ђинђић"	додела награде "Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача" и награде "Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад , завршиши рад на мастер академским студијама или магистарски рад из области филозофских и социолошких наука" за 2016. годину	1.800.000,00	24.03.2016.	0,00
02.	18.02.2016. 401-746/2016-2	900.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	560	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет	суфинансирање трошкова учешћа екипа Правног факултета на међународним такмичењима у симулацији суђења то: на такмичењу из области арбитражног решавања трговинских спорова (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) које се одржава од 19.до 24. марта 2016.године у Бечу (Аустрија) у износу од 400.000,00 динара и на такмичењу у симулацији суђења пред Међународним судом правде (Telders International Law Moot Court Competition) који се одржава од 19. до 21. маја 2016. године у Хагу (Холандија) у износу од 500.000,00 динара	900.000,00	11.03.2016.	0,00
03.	18.02.2016. 401-746/2016-3	550.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразовних установа	560	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Универзитет у Новом Саду - Правни факултет	суфинансирање трошкова учешћа екипе Правног факултета на светском такмичењу у симулацији суђења пред Међународним кривичним судом у Хагу које се одржава од 22. до 27. маја 2016. године	550.000,00	11.03.2016.	0,00
04.	02.03.2016. 401-746/2016-6	3.499.200,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	299	4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица	набавка опреме - ултразвучног апарата са вагиналном, ректалном и абдоминалном сондом	3.499.200,00	21.03.2016.	0,00
05.	02.03.2016. 401-746/2016-7	2.500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1807 Развој инфраструктуре здравствених установа	1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АП Војводина	299	4642 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	Општина болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин	набавка РТГ цеви за мамографски апарат	0,00		2.500.000,00
06.	02.03.2016. 401-746/2016-8	10.000,00	06-01-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање - Индиректни корисници у области културе	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа	187	4266 Материјали за образовање, културу и спорт	Музеј Војводине , Нови Сад	финансирање трошкова гостовања изложбе Музеја ЈАНУС ПАНОНИЈУС (Печуј) посвећене жолнаи керамици у Новом Саду	10.000,00	16.03.2016.	0,00
		185				4242 Услуге образовања, културе и спорта	1.628.000,00			16.03.2016.		
		184				4234 Услуге информисања	20.000,00			16.03.2016.		
							1.658.000,00					
07.	02.03.2016. 401-746/2016-9	2.000.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1001 Развој услуга социјалне заштите - Програм унапређења социјалне заштите у АПВ	229	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Општина Нова Црња	финансирање социјалних давања корисницима на територији ове општине	2.000.000,00	11.03.2016.	0,00
08.	09.03.2016. 401-746/2016-10	1.500.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	656	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Општина Нови Кнежевац	суфинансирање пројекта " Туристичко наслеђе Новог Кнежевца"	1.500.000,00	23.03.2016.	0,00
		1.000,00				294	4216 Закуп имовине и опреме			0,00		1.000,00

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Позиција	Економска класификација	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09.	09.03.2016. 401-746/2016-11	1.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	1803 Развој квалитета и доступности здравствене заштите	Пројекат 4011 "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	295	4221 Трошкови службених путовања у земљи	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	Реализација пројекта "ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ" Снажнији институционални одговор на родно засновано насиље у Аутономној покрајини Војводини	0,00		1.000,00
		296				4232 Компјутерске услуге	0,00					
		296				4234 Услуге информисања	0,00					
		296				4235 Стручне услуге	0,00					
		296				4236 Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00					
		297				4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00			1.000,00		
		298				5122 Административна опрема	0,00			1.000,00		
	8.000,00	0,00	8.000,00									
10.	16.03.2016. 401-746/2016-12	500.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразованих установа	560	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду	суфинансирање трошкова стручне екскурзије студената смера Европска и међународна економија и бизнис Економског факултета у Суботици која ће се одржати у периоду од 14. априла до 01. маја 2016. године	500.000,00	24.03.2016.	0,00
11.	16.03.2016. 401-746/2016-13	2.000.000,00	17-02-00 Служба за реализацију програма развоја Аутономне покрајине Војводине - Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама	0803 Активна политика запошљавања	1002 Пословна едукација	752	4216 Закуп имовине и опреме	Едукативни центар за обуку у професионалним и радним вештинама - Нови Сад	трошкови закупа пословног простора у 2016. години	0,00		2.000.000,00
12.	16.03.2016. 401-746/2016-14	1.000.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1202 Унапређење система заштите културног наслеђа	1006 Подршка програмима Матице српске у области културе	151	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	Матица српска - Нови Сад	финансирање пројекта "Летопис Матице српске"	0,00		1.000.000,00
13.	16.03.2016. 401-746/2016-15	7.000.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразованих установа	560	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Универзитет у Новом Саду	суфинансирање сталних трошкова Централне зграде Универзитета у Новом Саду	0,00		7.000.000,00
14.	30.03.2016. 401-746/2016-16	400.000,00	12-00-00 Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	2005 Високо образовање	1002 Подршка раду високообразованих установа	560	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду	суфинансирање трошкова пројекта стандардизације пословних процеса	0,00		400.000,00
15.	16.03.2016. 401-746/2016-17	900.000,00	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	1001 Подршка културној делатности националних мањина	880	4631 Текући трансфери осталим нивоима власти	06-00-00 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	подршка културној делатности националних мањина - националних заједница	0,00		900.000,00
		114				4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00			1.600.000,00		
		880				4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00			700.000,00		
		159				4541 Текуће субвенције приватним предузећима	0,00			200.000,00		
		161				4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00			100.000,00		
		171				4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	0,00			1.500.000,00		
						5.000.000,00	0,00			5.000.000,00		

Ред . бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Позиција	Економска класификација	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења	Неизвршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	16.03.2016. 401-746/2016-18	20.000.000,00	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	1303 Развој спортске инфраструктуре	1001 Одржавање и опремање спортских објеката, физкултурних сала и тренажних центара	619	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	14-00-00 Покрајински секретаријат за спорт и омладину	суфинансирање одржавања (санација и адаптација) и опремања спортских објеката у Аутономној покрајини Војводини, по процедури која се спроводи у јавном поступку, односно по критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом	0,00		20.000.000,00
17.	30.03.2016. 401-746/2016-20	10.000.000,00	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	1507 Уређење и развој у области туризма	1001 Развој туристичког потенцијала АП Војводине	658	4819 Дотације осталим непрофитним институцијама	15-00-00 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	додела средстава у јавном поступку, односно путем расписивања конкурса за организацију међународно-туристичке привредне манифестације од националног значаја	0,00		10.000.000,00
18.	30.03.2016. 401-746/2016-22	1.200.000,00	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	0502 Енергетска ефикасност	Пројекат 4001 Штедљива унутрашња расвета у јавним установама	587	4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	13-00-00 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	реализација Пројекта "Штедљива унутрашња расвета у јавним установама" по процедури која се спроводи у јавном поступку, односно по критеријумима, условима и поступку утврђеним јавним конкурсом	0,00		1.200.000,00
19.	30.03.2016. 401-746/2016-26	5.500.000,00	07-00-00 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	0902 Социјална заштита	1004 Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима	233	4651 Остале текуће дотације и трансфери	Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Нови Сад	финансирање серијала телевизијских емисија намењених информисању избегличке и расељеничке популације у Војводини	0,00		5.500.000,00
укупно:		67.015.200,00								12.407.200,00		54.608.000,00

Планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету АП Војводине за 2016. годину: 76.998.090,16

Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-1 од 23. марта 2016. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за: 1.200.000,00

Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 401-1650/2016-2 од 30. марта 2016. године средства текуће буџетске резерве се увећавају за: 8.500.000,00

Укупно: 86.698.090,16

Одобрено решењима Покрајинске владе: 67.015.200,00

Неизвршена решења: 54.608.000,00

Укупно извршено по решењима: 12.407.200,00

Укупно нераспоређена средства: 19.682.890,16

**Преглед донетих решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве буџета АП Војводине
од 01.01 - 31.03.2016. године**

Ред. бр.	Датум и број решења	Износ	Раздео	Програм	Програмска активност	Корисник	Намена	Износ извршења	Датум извршења
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.	16.03.2016. 401-1516/2016-1	6.964.600,00	09-00-00 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	2004 Средње образовање	1005 Модернизација инфраструктуре средњих школа	Техничка школа са домом ученика - Апатин	суфинансирање трошкова извођења хитних радова на санацији и реконструкцији котларнице	0,00	
Укупно:		6.964.600,00						0,00	

Укупно планирано Покрајинском скупштинском Одлуком о буџету за 2016. годину:	30.000.000,00
Одобрено решењима Покрајинске владе:	6.964.600,00
Укупно извршено по решењима:	0,00
Неизвршена решења:	6.964.600,00
Укупно нераспоређена средства:	23.035.400,00

Раздео до 2008.	Раздео у 2009. и 2010.	Раздео у 2011.	Раздео у 2012.	Раздео у 2013... 2016	НАЗИВ КОРИСНИКА	ГОДИНА													УКУПНО			
						2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015	2016	
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
16 00					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику					300.000.000,00	50.000.000,00	5.367.400,00										355.367.400,00
16 00 01					Покрајински секретаријат за здравство и социјалну политику - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогонцима и расељеним лицима						37.945.000,00	110.830.000,00										148.775.000,00
	19 00 01	19 00 01			Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - <i>Спровођење програма и мера активне политике запошљавања за АПВ</i>								1.334.307.507,46	1.989.734.773,12								3.324.042.280,58
20 00					Покрајински секретаријат за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу						30.000.000,00	82.929.000,00	30.071.000,00									143.000.000,00
21 00					Служба за опште и заједничке послове покрајинских органа					88.767.335,99	195.205.893,08	86.113.097,38										370.086.326,45
24 00	26 00 00	25 00	20 00	19 00	Дирекција за робне резерве АП Војводине					22.368.040,00	955.839,70	126.301.568,21	76.988.073,34	81.500.000,00								308.113.521,25
26 00 05					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Комасација пољопривредног земљишта - ASC</i>						5.666.000,00	8.106.483,47										13.772.483,47
	23 00 01				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Подришка трансферу нових технологија - BNT</i>								1.000.000,00									1.000.000,00
	23 00 02	23 00 02	18 00 02	17 00 02	Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за оснивање пословних инкубатора - ВВИ</i>								9.570.000,00									9.570.000,00
	23 00 04	23 00 04	18 00 04		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за промоцију извоза пољопривредних производа - АРФ</i>								4.471.843,00									4.471.843,00
	23 00 06				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Фонд за подршку промоцији извоза - ВРФ</i>								5.024.457,00									5.024.457,00
	23 00 07	23 00 07	18 00 07		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Е-Војводина</i>								6.085.596,12									6.085.596,12
26 00 08	23 00 08				Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Пројекат енергетске ефикасности - ЕЕР</i>							12.700.000,00	2.970.000,00									15.670.000,00
26 00 12	23 00 12	23 00 12	18 00 12		Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Интегрисана квалификациона шема - IQS</i>							3.348.629,40	8.593.679,65									11.942.309,05
26 00 13					Стручна служба за реализацију програма привредног развоја АПВ - <i>Шема субвенционисања трошкова рада - LCS</i>						6.450.000,00	11.210.000,00										17.660.000,00
29 00 01	07 00 01	12 00 03	10 00 03		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Основно образовање</i>							7.747.406,00	2.962.540,29									10.709.946,29
29 00 02	07 00 02	12 00 04	10 00 04		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Средње образовање</i>							17.234.921,00	6.095.645,66									23.330.566,66
29 00 03	07 00 03	12 00 05	10 00 05		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Ученички стандард</i>							2.992.956,40	388.220,00									3.381.176,40
29 00 04		12 00 06	10 00 06		Покрајински секретаријат за образовање - <i>Високо образовање</i>							7.000.000,00										7.000.000,00
30 00 00	08 00 00				Покрајински секретаријат за културу							4.004.052,00										4.004.052,00
				24 00 00	Управа за капитална улагања АПВ															291.512.616,93	52.904.363,43	344.416.980,36
II					ИЗВРШЕНИ ИЗДАЦИ	319.050.689,13	1.165.197.655,43	742.655.442,71	2.379.708.604,71	2.132.279.940,43	5.428.571.184,09	5.954.032.621,92	12.060.615.184,20	10.484.758.061,42	799.970.117,67	1.375.417.984,61	147.196.591,00	446.839.005,09	468.511.800,93	76.733.063,43	43.981.537.946,77	

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИХОДА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ остварених у 2016. години

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 12 04 -Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - Приходи од приватизације		
		планирано за 2016. годину	извршено I -III 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	10.000.000,00	0,00	0,00
УКУПНО:		10.000.000,00	0,00	0,00

ПРЕГЛЕД ИЗДАТАКА ИЗ ПРИМАЊА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ пренетих из 2015. у 2016. годину

Раздео	НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ	Извор 14 00 - Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		
		планирано за 2016. годину	извршено I -III 2016. године	% извршења
1	2	3	4	5 (4/3)
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	39.107.639,13	23.828.700,00	60,93
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	60.000.000,00	0,00	0,00
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	50.000.000,00	0,00	0,00
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	267.650.045,60	52.904.363,43	19,77
УКУПНО:		416.757.684,73	76.733.063,43	18,41

Пренос трансфера из републичког буџета за поверене послове буџету АП Војводине
у периоду од 01.01 -31.03.2016. године

Редни број	Број Решења Министарства	Датум уплате на рачун АПВ	Износ пренетих средстава	Намена
1	2	3	4	5
1.	401-00-447/15-01	29.01.2016.	965.489,36	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
2.	401-00-447/15-02	26.02.2016.	918.671,26	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
3.	401-00-447/15-03	30.03.2016.	821.919,24	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова - на име трансфера средстава (плата, додатака, накнада запослених, доприноса, као и накнада трошкова превоза) за вршење поверених послова на основу Закона о утврђивању надлежности АП Војводине
УКУПНО:			2.706.079,86	

Извршење Одлуке о буџету АП Војводине, за период 01.01.-31.03.2016.године
из извора 07 13 - Трансферна средства из буџета РС за расходе за запослене у образовању

Раздео	Корисник	Планирано годишњим планом	Дозначено из буџета РС	% остварења	Трансфер установама образовања, ученичког и студентског стандарда	% извршења	Разлика
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7(6/3)	8(4-6)
9	<i>Основно образовање</i>	15.009.450.000,00	3.765.396.033,72	25,09%	3.765.396.033,72	25,09%	0,00
9	<i>Средње образовање</i>	6.211.746.000,00	1.528.438.548,90	24,61%	1.528.390.705,90	24,60%	47.843,00
9	<i>Ученички стандард</i>	200.000.000,00	49.681.631,44	24,84%	49.681.631,44	24,84%	0,00
12	<i>Високо образовање</i>	5.096.215.000,00	1.367.310.124,69	26,83%	1.366.237.708,55	26,81%	1.072.416,14
12	<i>Студентски стандард</i>	262.000.000,00	64.281.825,10	24,54%	64.281.825,10	24,54%	0,00
	Укупно :	26.779.411.000,00	6.775.108.163,85	25,30%	6.773.987.904,71	25,30%	1.120.259,14

**Наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета једницама локалне самоуправе
из извора финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти - наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета
једницама локалне самоуправе**

за период 01.01. - 31.03.2016. године

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	НАМЕНА - КОРИСНИК СРЕДСТАВА
1	2	3	4
Министарство финансија	25.01.2016.	511.892.382,00	Трансферна средства општинама и градовима за јануар 2016. године
Министарство финансија	25.01.2016.	35.336.293,00	Трансферна средства граду и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	28.01.2016.	16.898.996,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	28.01.2016.	47.206.795,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.01.2016.	43.002.763,00	Реализација припремног предшколског програма за децембар 2015. године
Министарство финансија	29.01.2016.	25.232.042,00	Трансферна средства градовима и општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	02.02.2016.	5.562.973,00	Трансферна средства општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	37.787.296,00	Трансферна средства општинама за јануар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	430.728.833,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	24.02.2016.	5.898.112,00	Трансферна средства општинама и градовима за фебруар 2016. године
Министарство финансија	25.02.2016.	26.823.351,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	26.02.2016.	19.681.243,00	Трансферна средства градовима и општинама за фебруар 2016. године
Министарство финансија	29.02.2016.	44.653.793,00	Трансферна средства општинама за фебруар 2016. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.02.2016.	1.146.028,00	Реализација припремног предшколског програма за децембар 2015. године
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	29.02.2016.	44.089.590,00	Реализација припремног предшколског програма за јануар 2016. године
Министарство финансија	08.03.2016.	76.556.853,00	Трансферна средства граду Новом Саду за фебруар 2016. године
Министарство финансија	24.03.2016.	491.897.292,00	Трансферна средства општинама и градовима за март 2016. године
Министарство финансија	25.03.2016.	30.587.005,00	Трансферна средства граду и општинама за март 2016. године
Министарство финансија	25.03.2016.	76.556.853,00	Трансферна средства градовима и општинама за март 2016. године
Министарство финансија	28.03.2016.	12.987.817,00	Трансферна средства општинама за март 2016. године
Министарство финансија	29.03.2016.	16.898.996,00	Трансферна средства општинама и граду за март 2016. године
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	31.03.2016.	620.605,50	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у марту месецу
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања	31.03.2016.	10.306.686,32	Финансирање пројеката по Решењу о коначним износима Расподеле наменских трансфера по јединицама локалне самоуправе за 2016. годину број: 401-00-483/2016-09 од 23.03.2016. године за трансфер средстава јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводина - месечни износ у марту месецу
Министарство просвете, науке и технолошког развоја	31.03.2016.	43.407.710,00	Реализација припремног предшколског програма за фебруар 2016. године
УКУПНО:		2.055.760.307,82	

ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

**ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 07 07 - Трансфери од других нивоа власти - средства из буџета Републике Србије
за период 01.01. - 31.03.2016. године**

ОПИС	ДАТУМ	ИЗНОС ТРАНСФЕРА	КОРИСНИК СРЕДСТАВА НАМЕНА
1	2	3	4
Министарство културе и информисања	24.03.2016.	2.498.000,00	"Захтев за обезбеђење средстава за наставак конзерваторских радова на иконама СПЦ у Републици Хрватској"
УКУПНО:		2.498.000,00	

ДОНАЦИЈЕ ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - март 2016. године
ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

I ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИЈА

Економска класификација	Назив конта	ДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	ИНДИРЕКТНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	УКУПНО
1	2	3	4	5 (3+4)
731	Донације од иностраних држава	0,00	46.313,45	46.313,45
732	Донације и помоћи од међународних организација	5.963.421,52	4.817.670,60	10.781.092,12
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	952.766,90	952.766,90
Укупне текуће донације		5.963.421,52	5.816.750,95	11.780.172,47
Неуτροшена средства донација из ранијих година		19.170.151,63	2.102.035,66	21.272.187,29
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА (текућа и пренета):		25.133.573,15	7.918.786,61	33.052.359,76

II ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ПРИМЉЕНИХ НА ИМЕ ДОНАЦИЈА

411	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	0,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0,00	0,00	0,00
415	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00	0,00
421	Стални трошкови	103.000,00	2.303,09	105.303,09
422	Трошкови путовања	0,00	801.508,00	801.508,00
423	Услуге по уговору	323.231,73	1.874.450,00	2.197.681,73
424	Специјализоване услуге	0,00	479.520,53	479.520,53
425	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	0,00
426	Материјал	0,00	111.284,53	111.284,53
441	Отплата домаћих камата	0,00	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	0,00	0,00
481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00
482	Порези, обавезне таксе и казне	0,00	35.000,00	35.000,00
512	Машине и опрема	0,00	0,00	0,00
515	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОНАЦИЈА:		426.231,73	3.304.066,15	3.730.297,88

III (I-II): НЕУТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ НА ДАН 31.03.2016. ГОДИНЕ	24.707.341,42	4.614.720,46	29.322.061,88
--	----------------------	---------------------	----------------------

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ДОНАЦИЈА И ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА
ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА АП ВОЈВОДИНЕ
у периоду јануар - март 2016. године**

I	Директни корисници	ПРИХОДИ			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	
		Неуtroшена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	01 Скуoштина АП Војводине	410.603,27	0,00	410.603,27	0,00	410.603,27
2.	07 Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	12.182.572,58	0,00	12.182.572,58	0,00	12.182.572,58
3.	10 Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	3.458.449,51	5.963.421,52	9.421.871,03	0,00	9.421.871,03
4.	15 Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	2.208.048,68	0,00	2.208.048,68	426.231,73	1.781.816,95
5.	17 Служба за реализацију програма развоја АПВ	900.867,79	0,00	900.867,79	0,00	900.867,79
6.	20 Покрајински заштитник грађана - омбудсман	9.609,80	0,00	9.609,80	0,00	9.609,80
Укупно директни корисници:		19.170.151,63	5.963.421,52	25.133.573,15	426.231,73	24.707.341,42
II	Индиpектни корисници	Неуtroшена средства донација из ранијих година	Износ примљених донација	Примања укупно	Износ извршених расхода и издатака	Неуtroшена средства
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1.	06 01 Индиpектни корисници у области културе	1.097.767,17	2.076.344,95	3.174.112,12	636.437,69	2.537.674,43
2.	07 01 Покрајински завод за социјалну заштиту	0,00	3.740.406,00	3.740.406,00	2.667.628,46	1.072.777,54
3.	17 01 Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију	1.004.268,49	0,00	1.004.268,49	0,00	1.004.268,49
Укупно индиpектни корисници:		2.102.035,66	5.816.750,95	7.918.786,61	3.304.066,15	4.614.720,46
III	(I+II) Укупно:	21.272.187,29	11.780.172,47	33.052.359,76	3.730.297,88	29.322.061,88

2. ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ИЗДАЦИ ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ (консолидовани подаци)

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2016. години	ИЗВРШЕНО јануар-март 2016. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
010	Болест и инвалидност	13.420.800,00	2.149.281,71	0,02	16,01
040	Породица и деца	435.631.200,00	153.592.364,57	1,36	35,26
070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	50.500.000,00	5.250.000,00	0,05	10,40
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	124.885.782,00	17.349.836,73	0,15	13,89
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	69.310.011,27	13.004.370,37	0,12	18,76
111	Извршни и законодавни органи	496.692.172,41	83.910.678,03	0,74	16,89
112	Финансијски и фискални послови	203.910.227,69	38.386.508,46	0,34	18,83
131	Опште кадровске услуге	127.210.900,00	22.386.009,76	0,20	17,60
133	Остале опште услуге	888.694.234,16	147.309.547,22	1,30	16,58
140	Основно истраживање	190.357.350,54	28.539.233,92	0,25	14,99
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој	49.500.000,00	7.500.000,00	0,07	15,15
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	433.582.699,44	5.245.508,30	0,05	1,21
170	Трансакције јавног дуга	2.495.560.750,00	85.582.951,93	0,76	3,43
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти	8.121.032.058,00	1.914.231.228,92	16,95	23,57
330	Судови	63.842.651,69	11.712.367,42	0,10	18,35
411	Општи економски и комерцијални послови	490.112.764,55	85.345.854,81	0,76	17,41
412	Општи послови по питању рада	382.067.650,68	117.318.785,48	1,04	30,71

Функционална класификација	НАЗИВ	ПЛАНИРАНО у 2016. години	ИЗВРШЕНО јануар-март 2016. године	% учешћа	% извршења
1	2	3	4	5	6
421	Пољопривреда	7.251.356.639,41	503.044.290,34	4,45	6,94
422	Шумарство	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Лов и риболов	43.015.332,00	0,00	0,00	0,00
430	Гориво и енергија	408.576.177,13	25.234.163,56	0,22	6,18
442	Производња	356.158.379,68	69.134.800,00	0,61	19,41
450	Саобраћај	648.870.417,85	52.593.952,08	0,47	8,11
460	Комуникације	25.500.000,00	5.390.000,00	0,05	21,14
473	Туризам	112.700.000,00	44.700.000,00	0,40	39,66
474	Вишенаменски развојни пројекти	166.399.183,87	6.455.099,40	0,06	3,88
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	97.900.000,00	54.526.554,21	0,48	55,70
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	743.439.948,15	126.615.606,63	1,12	17,03
620	Развој заједнице	119.518.107,73	24.176.653,66	0,21	20,23
760	Здравство неklasификовано на другом месту	2.204.132.784,99	262.263.201,37	2,32	11,90
810	Услуге рекреације и спорта	663.462.195,18	65.923.439,96	0,58	9,94
820	Услуге културе	1.767.129.628,44	253.394.349,64	2,24	14,34
830	Услуге емитовања и штампања	310.718.480,75	50.325.590,45	0,45	16,20
840	Верске и остале услуге заједнице	74.803.264,00	4.865.000,00	0,04	6,50
910	Предшколско и основно образовање	15.606.474.000,00	3.854.034.414,72	34,12	24,70
920	Средње образовање	6.246.777.730,00	1.529.219.765,90	13,54	24,48
940	Високо образовање	5.226.415.000,00	1.388.124.628,55	12,29	26,56
960	Помоћне услуге образовању	750.857.976,09	217.090.302,83	1,92	28,91
980	Образовање неklasификовано на другом месту	125.178.873,96	20.493.414,88	0,18	16,37
	УКУПНО:	57.785.695.371,66	11.296.419.755,81	100,00	19,55

ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
у периоду јануар - март 2016. године

Раздео	Назив корисника	Планирано у 2016. години	% учешћа	Извршено јануар - март 2016. године	% учешћа	коэффициент
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
01	Скупштина АП Војводине	629.431.615,95	1,09%	46.411.867,17	0,41%	7,37%
02	Служба Скупштине АП Војводине	112.710.900,00	0,20%	20.014.086,54	0,18%	17,76%
03	Покрајинска влада	27.947.438,28	0,05%	4.142.680,02	0,04%	14,82%
04	Секретаријат Покрајинске владе	73.400.000,00	0,13%	13.469.031,56	0,12%	18,35%
05	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	7.489.371.971,41	12,96%	503.044.290,34	4,45%	6,72%
06	Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање	1.869.840.654,12	3,24%	303.719.940,09	2,69%	16,24%
07	Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију	959.698.507,00	1,66%	290.698.250,17	2,57%	30,29%
08	Покрајински секретаријат за финансије	10.448.191.415,13	18,08%	1.960.398.114,38	17,35%	18,76%
09	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	22.491.678.598,13	38,92%	5.545.112.663,94	49,09%	24,65%
10	Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	196.781.702,42	0,34%	32.781.159,64	0,29%	16,66%
11	Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине	329.272.886,46	0,57%	53.271.024,78	0,47%	16,18%
12	Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој	6.132.773.134,18	10,61%	1.564.230.276,23	13,85%	25,51%
13	Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине	372.000.000,00	0,64%	8.727.373,60	0,08%	2,35%
14	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	316.506.450,14	0,55%	30.560.260,15	0,27%	9,66%
15	Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова	808.072.302,56	1,40%	248.354.981,67	2,20%	30,73%
16	Управа за заједничке послове покрајинских органа	653.598.110,00	1,13%	117.777.998,38	1,04%	18,02%
17	Служба за реализацију програма развоја АП Војводине	119.302.000,00	0,21%	18.132.327,41	0,16%	15,20%
18	Служба за управљање људским ресурсима	14.500.000,00	0,03%	2.371.923,22	0,02%	16,36%
19	Дирекција за робне резерве АП Војводине	97.900.000,00	0,17%	54.526.554,21	0,48%	55,70%
20	Покрајински заштитник грађана - омбудсман	42.200.000,00	0,07%	8.599.000,65	0,08%	20,38%
21	Правобранилаштво АП Војводине	21.642.651,69	0,04%	3.113.366,77	0,03%	14,39%
22	Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине	14.927.394,57	0,03%	2.857.514,65	0,03%	19,14%
23	Управа за имовину АП Војводине	57.107.868,17	0,10%	7.072.467,99	0,06%	12,38%
24	Управа за капитална улагања АП Војводине	4.506.839.771,45	7,80%	457.032.602,25	4,05%	10,14%
	Укупно:	57.785.695.371,66	100,00%	11.296.419.755,81	100,00%	19,55%