



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-136/2016-04-1
Датум: 09.01.2017. године

На основу члана 2. тачка 3. члана 28. члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему, („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62,2013, 63/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине („Службени лист АП Војводине“, број 69/2016), а сагласно члану 4, став 2 Покрајинске скупштинске одлуке о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине број: 025-6/14 од 23.12.2014. године, („Службени лист АП Војводине“, број: 54/2014), директор Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за 2017. годину

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

Покрајинском скупштином одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 24, опредељено је 6.122.578.976,01 динара.

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

ИЗВОР ПРИХОДА	ознака извора	износ извора
Приходи из буџета	01 00	2.575.118.000,00
Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета	07 09	1.311.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	161.000.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	1.744.239.329,77
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	81.434.732,57
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	249.786.913,67
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		6.122.578.976,01

II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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

а) Програм подршке раду органа јавне управе - 0606:

Програмска активност	ознака	износ
Административни послови управљања	1011	302.818.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		302.818.000,00

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водoprивреде и заштите животне средине	1004	714.592.825,51

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	366.218.272,78

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	805.964.558,65

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	90.000.000,00

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	912.237.123,94

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области заштите културног, верског и националног наслеђа	1009	251.884.132,10

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	177.327.016,27

Програмска активност	ознака	износ

Подршка пројектима у области развоја спорта 1011 212.955.696,28

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 5012 68.750.000,00

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Набавка медицинске опреме "Каменица II", Институт за плућне болести Војводине 5013 59.167.400,00

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине 5014 10.903.950,48

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" 5015 995.000.000,00

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура 5017 150.000.000,00

Пројекат	ознака	износ
----------	--------	-------

Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду 5018 800.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		5.615.000.976,01
-------------------------------	--	------------------

в) Програм управљања јавним дугом-2201:

Програмска активност	ознака	износ извора
----------------------	--------	--------------

Сервисирање јавног дуга 1003 204.760.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2201		204.760.000,00
-------------------------------	--	----------------

Укупни приходи, трансфери, примања заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година распоређују се на расходе и издатке, према изворима финансирања, економској и функционалној класификацији у следећим износима:

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Изор	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
								прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
24							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
2400							Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
		Програм 0606					<i>Подришка раду органа јавне управе</i>			
		Програмска активност 1011					АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
		133					<i>Остале опште услуге</i>			
			411				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.583.340,51		75.583.340,51
			4111				Плате, додаци и накнаде запослених	75.583.340,51		75.583.340,51
				01 00			Приходи из буџета	75.583.340,51		75.583.340,51
			412				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.529.417,95		13.529.417,95
			4121				Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.070.000,86		9.070.000,86
				01 00			Приходи из буџета	9.070.000,86		9.070.000,86
			4122				Допринос за здравствено осигурање	3.892.542,04		3.892.542,04
				01 00			Приходи из буџета	3.892.542,04		3.892.542,04
			4123				Допринос за незапосленост	566.875,05		566.875,05
				01 00			Приходи из буџета	566.875,05		566.875,05
			413				НАКНАДЕ У НАТУРИ	613.456,97		613.456,97
			4131				Накнаде у природи	613.456,97		613.456,97
				01 00			Приходи из буџета	613.456,97		613.456,97
			414				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.178.300,00		2.178.300,00
			4141				Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
				01 00			Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
			4143				Отпремнице и помоћи	278.300,00		278.300,00
				01 00			Приходи из буџета	278.300,00		278.300,00
			4144				Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400.000,00		400.000,00
				01 00			Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
			415				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.989.266,18		2.989.266,18
			4151				Накнаде трошкова за запослене	2.989.266,18		2.989.266,18
				01 00			Приходи из буџета	2.989.266,18		2.989.266,18
			416				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.441.135,57		1.441.135,57
			4161				Награде запосленима и остали посебни расходи	1.441.135,57		1.441.135,57
				01 00			Приходи из буџета	1.441.135,57		1.441.135,57

Ивор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
421							СТАЛНИ ТРОШКОВИ	331.600,00		331.600,00
4211							Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00		100.000,00
	01 00						Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
4214							Услуге комуникација	30.000,00		30.000,00
	01 00						Приходи из буџета	30.000,00		30.000,00
4216							Закуп имовине и опреме	201.600,00		201.600,00
	01 00						Приходи из буџета	201.600,00		201.600,00
422							ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00		1.500.000,00
4221							Трошкови службених путовања у земљи	1.200.000,00		1.200.000,00
	01 00						Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4222							Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00		300.000,00
	01 00						Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
423							УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32.702.602,00		32.702.602,00
4231							Административне услуге	480.000,00		480.000,00
	01 00						Приходи из буџета	480.000,00		480.000,00
4232							Компјутерске услуге	13.049.500,00		13.049.500,00
	01 00						Приходи из буџета	13.049.500,00		13.049.500,00
4233							Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00		2.000.000,00
	01 00						Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
4234							Услуге информисања	7.492.402,00		7.492.402,00
	01 00						Приходи из буџета	7.492.402,00		7.492.402,00
4235							Стручне услуге	8.687.500,00		8.687.500,00
	01 00						Приходи из буџета	8.687.500,00		8.687.500,00
4237							Репрезентација	400.000,00		400.000,00
	01 00						Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
4239							Остале опште услуге	593.200,00		593.200,00
	01 00						Приходи из буџета	593.200,00		593.200,00
424							СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	595.000,00		595.000,00
4243							Медицинске услуге	595.000,00		595.000,00
	01 00						Приходи из буџета	595.000,00		595.000,00
425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.700.000,00		3.700.000,00
4252							Текуће поправке и одржавање опреме	3.700.000,00		3.700.000,00
	01 00						Приходи из буџета	3.700.000,00		3.700.000,00
426							МАТЕРИЈАЛ	4.911.977,20		4.911.977,20
4261							Административни материјал	950.000,00		950.000,00
	01 00						Приходи из буџета	950.000,00		950.000,00
4263							Материјали за образовање и усавршавање запослених	656.977,20		656.977,20
	01 00						Приходи из буџета	656.977,20		656.977,20
4269							Материјали за посебне намене	3.305.000,00		3.305.000,00
	01 00						Приходи из буџета	3.305.000,00		3.305.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
						прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
465					ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.588.154,13		10.588.154,13
4651					Остале текуће дотације и трансфери	10.588.154,13		10.588.154,13
	01 00				Приходи из буџета	10.588.154,13		10.588.154,13
482					ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	25.000,00		25.000,00
4822					Обавезне таксе	15.000,00		15.000,00
	01 00				Приходи из буџета	15.000,00		15.000,00
4823					Новчане казне и пенали	10.000,00		10.000,00
	01 00				Приходи из буџета	10.000,00		10.000,00
483					НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	136.628.749,49		136.628.749,49
4831					Новчане казне и пенали по решењу судова	136.628.749,49		136.628.749,49
	01 00				Приходи из буџета	136.628.749,49		136.628.749,49
485					НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.500.000,00		1.500.000,00
4851					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000,00		1.500.000,00
	01 00				Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
512					МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.000.000,00		3.000.000,00
5122					Административна опрема	3.000.000,00		3.000.000,00
	01 00				Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
515					НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	11.000.000,00		11.000.000,00
5151					Нематеријална имовина	11.000.000,00		11.000.000,00
	01 00				Приходи из буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
Извори финансирања за функцију 133								
	01 00				Приходи из буџета	302.818.000,00		302.818.000,00
Укупно за функцију 133						302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1011								
	01 00				Приходи из буџета	302.818.000,00		302.818.000,00
Укупно за програмску активност 1011						302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе								
	01 00				Приходи из буџета	302.818.000,00		302.818.000,00
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе						302.818.000,00	0,00	302.818.000,00

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно	
					Економска класификација
Програм 1505	<i>Регионални развој</i>				
Програмска активност 1004	<i>Поддршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>				
560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	714.592.825,51		714.592.825,51	
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	714.592.825,51		714.592.825,51	
01 00	Приходи из буџета	329.000.000,00		329.000.000,00	
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00	
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	60.000.000,00		60.000.000,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	124.592.825,51		124.592.825,51	
Извори финансирања за функцију 560					
01 00	Приходи из буџета	329.000.000,00		329.000.000,00	
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00	
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	60.000.000,00		60.000.000,00	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	124.592.825,51		124.592.825,51	
Укупно за функцију 560		714.592.825,51	0,00	714.592.825,51	

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1004									
						01 00 Приходи из буџета	329.000.000,00		329.000.000,00
						12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	60.000.000,00		60.000.000,00
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	124.592.825,51		124.592.825,51
Укупно за програмску активност 1004							714.592.825,51	0,00	714.592.825,51
Програмска активност 1005		<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>							
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>							
						463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	366.218.272,78		366.218.272,78
						4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	366.218.272,78		366.218.272,78
						01 00 Приходи из буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.765.159,07		26.765.159,07
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	526.713,71		526.713,71
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	38.926.400,00		38.926.400,00
Извори финансирања за функцију 474									
						01 00 Приходи из буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.765.159,07		26.765.159,07
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	526.713,71		526.713,71
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	38.926.400,00		38.926.400,00
Укупно за функцију 474							366.218.272,78	0,00	366.218.272,78

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно	
							прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава		
Извори финансирања за програмску активност 1005										
						01 00	Приходи из буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	26.765.159,07		26.765.159,07
						13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	526.713,71		526.713,71
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	38.926.400,00		38.926.400,00
Укупно за програмску активност 1005								366.218.272,78	0,00	366.218.272,78
Програмска активност 1006										
450										
<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>										
<i>Саобраћај</i>										
						463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	805.964.558,65		805.964.558,65
						4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	805.964.558,65		805.964.558,65
						01 00	Приходи из буџета	540.000.000,00		540.000.000,00
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	220.000.000,00		220.000.000,00
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	45.964.558,65		45.964.558,65
Извори финансирања за функцију 450										
						01 00	Приходи из буџета	540.000.000,00		540.000.000,00
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	220.000.000,00		220.000.000,00
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	45.964.558,65		45.964.558,65
Укупно за функцију 450								805.964.558,65	0,00	805.964.558,65
Извори финансирања за програмску активност 1006										
						01 00	Приходи из буџета	540.000.000,00		540.000.000,00
						13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	220.000.000,00		220.000.000,00
						14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	45.964.558,65		45.964.558,65
Укупно за програмску активност 1006								805.964.558,65	0,00	805.964.558,65

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм Плана	Разред	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1007					<i>Поддршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>			
430					<i>Гориво и енергија</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			90.000.000,00		90.000.000,00	
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			90.000.000,00		90.000.000,00	
		01 00	Приходи из буџета		90.000.000,00		90.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 430								
		01 00	Приходи из буџета		90.000.000,00		90.000.000,00	
Укупно за функцију 430					90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	
Извори финансирања за програмску активност 1007								
		01 00	Приходи из буџета		90.000.000,00		90.000.000,00	
Укупно за програмску активност 1007					90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	
Програмска активност 1008					<i>Поддршка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>			
760					<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			250.000.000,00		250.000.000,00	
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			250.000.000,00		250.000.000,00	
		01 00	Приходи из буџета		250.000.000,00		250.000.000,00	
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА			412.237.123,94		412.237.123,94	
	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			412.237.123,94		412.237.123,94	
		01 00	Приходи из буџета		50.000.000,00		50.000.000,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		362.237.123,94		362.237.123,94	
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА			250.000.000,00		250.000.000,00	
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема			250.000.000,00		250.000.000,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		250.000.000,00		250.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 760								
		01 00	Приходи из буџета		300.000.000,00		300.000.000,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		612.237.123,94		612.237.123,94	
Укупно за функцију 760					912.237.123,94	0,00	912.237.123,94	
Извори финансирања за програмску активност 1008								
		01 00	Приходи из буџета		300.000.000,00		300.000.000,00	
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		612.237.123,94		612.237.123,94	
Укупно за програмску активност 1008					912.237.123,94	0,00	912.237.123,94	

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1009						<i>Подришка пројектима у области заштите културног наслеђа</i>			
820						<i>Услуге културе</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					251.884.132,10		251.884.132,10	
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти					251.884.132,10		251.884.132,10	
01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00		20.000.000,00	
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета					111.000.000,00		111.000.000,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					107.000.000,00		107.000.000,00	
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима					3.884.132,10		3.884.132,10	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					10.000.000,00		10.000.000,00	
Извори финансирања за функцију 820									
01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00		20.000.000,00	
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета					111.000.000,00		111.000.000,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					107.000.000,00		107.000.000,00	
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима					3.884.132,10		3.884.132,10	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					10.000.000,00		10.000.000,00	
Укупно за функцију 820						251.884.132,10	0,00	251.884.132,10	
Извори финансирања за програмску активност 1009									
01 00	Приходи из буџета					20.000.000,00		20.000.000,00	
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета					111.000.000,00		111.000.000,00	
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					107.000.000,00		107.000.000,00	
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима					3.884.132,10		3.884.132,10	
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година					10.000.000,00		10.000.000,00	
Укупно за програмску активност 1009						251.884.132,10	0,00	251.884.132,10	

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неуtroшених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1010				
<i>Подришка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>				
960				
<i>Помоћне услуге образовању</i>				
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	146.010.544,67		146.010.544,67
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	146.010.544,67		146.010.544,67
01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	16.010.544,67		16.010.544,67
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.316.471,60		31.316.471,60
4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	31.316.471,60		31.316.471,60
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	17.023.886,76		17.023.886,76
14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	14.292.584,84		14.292.584,84
Извори финансирања за функцију 960				
01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	17.023.886,76		17.023.886,76
14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	30.303.129,51		30.303.129,51
Укупно за функцију 960		177.327.016,27	0,00	177.327.016,27
Извори финансирања за програмску активност 1010				
01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	30.000.000,00		30.000.000,00
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	17.023.886,76		17.023.886,76
14 00	Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година	30.303.129,51		30.303.129,51
Укупно за програмску активност 1010		177.327.016,27	0,00	177.327.016,27

Извор	Финансирања	Економска	Функционална	Програмска	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
	Програмска активност 1011							<i>Подричка пројектима у области развоја спорта</i>			
	810							<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	212.955.696,28		212.955.696,28
	4632							Капитални трансфери осталим нивоима власти	212.955.696,28		212.955.696,28
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	112.955.696,28		112.955.696,28
	Извори финансирања за функцију 810										
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	112.955.696,28		112.955.696,28
	Укупно за функцију 810									0,00	212.955.696,28
	Извори финансирања за програмску активност 1011										
							01 00	Приходи из буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	112.955.696,28		112.955.696,28
	Укупно за програмску активност 1011									0,00	212.955.696,28
	Пројекат 5012							<i>Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине</i>			
	760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	68.750.000,00		68.750.000,00
	5125							Медицинска и лабораторијска опрема	68.750.000,00		68.750.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.750.000,00		68.750.000,00
	Извори финансирања за функцију 760										
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.750.000,00		68.750.000,00
	Укупно за функцију 760									0,00	68.750.000,00
	Извори финансирања за пројекат 5012										
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	68.750.000,00		68.750.000,00
	Укупно за пројекат 5012									0,00	68.750.000,00

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
								прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Пројекат 5013							<i>Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине</i>			
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					59.167.400,00		59.167.400,00	
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					59.167.400,00		59.167.400,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					59.167.400,00		59.167.400,00	
Извори финансирања за функцију 760										
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					59.167.400,00		59.167.400,00	
Укупно за функцију 760							59.167.400,00	0,00	59.167.400,00	
Извори финансирања за пројекат 5013										
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					59.167.400,00		59.167.400,00	
Укупно за пројекат 5013							59.167.400,00	0,00	59.167.400,00	
Пројекат 5014							<i>Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине</i>			
760							<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА					10.903.950,48		10.903.950,48	
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема					10.903.950,48		10.903.950,48	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.903.950,48		10.903.950,48	
Извори финансирања за функцију 760										
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.903.950,48		10.903.950,48	
Укупно за функцију 760							10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Извори финансирања за пројекат 5014										
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					10.903.950,48		10.903.950,48	
Укупно за пројекат 5014							10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Пројекат 5015							<i>Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"</i>			
830							<i>Услуге емитовања и штампања</i>			
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА					995.000.000,00		995.000.000,00	
	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					995.000.000,00		995.000.000,00	
	01 00	Приходи из буџета					400.000.000,00		400.000.000,00	
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета					400.000.000,00		400.000.000,00	
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година					195.000.000,00		195.000.000,00	

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Економска класификација				
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Глава				
Раздео				
Извори финансирања за функцију 830				
01 00	Приходи из буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	195.000.000,00		195.000.000,00
Укупно за функцију 830		995.000.000,00	0,00	995.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5015				
01 00	Приходи из буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	195.000.000,00		195.000.000,00
Укупно за пројекат 5015		995.000.000,00	0,00	995.000.000,00
Пројекат 5017	<i>Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура</i>			
760	<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000.000,00		150.000.000,00
5125	Медицинска и лабораторијска опрема	150.000.000,00		150.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
Извори финансирања за функцију 760				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за функцију 760		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5017				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за пројекат 5017		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Пројекат 5018	<i>Изградња Жељезовог моста преко реке Дунав у Новом Саду</i>			
450	<i>Саобраћај</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000.000,00		800.000.000,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	800.000.000,00		800.000.000,00
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	800.000.000,00		800.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450				
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	800.000.000,00		800.000.000,00
Укупно за функцију 450		800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5018				
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	800.000.000,00		800.000.000,00
Укупно за пројекат 5018		800.000.000,00	0,00	800.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програм Регионални развој				
01 00	Приходи из буџета	2.179.000.000,00		2.179.000.000,00
07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00		1.311.000.000,00
12 05	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.632.779.329,77		1.632.779.329,77
13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	81.434.732,57		81.434.732,57
14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	249.786.913,67		249.786.913,67
Укупно за програм Регионални развој		5.615.000.976,01	0,00	5.615.000.976,01
Програм 2201 <i>Управљање јавним дугом</i>				
Програмска <i>СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА</i>				
активност 1003 <i>Трансакције јавног дуга</i>				
170 <i>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</i>				
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	12.360.000,00		12.360.000,00
4415	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	12.360.000,00		12.360.000,00
01 00	Приходи из буџета	7.300.000,00		7.300.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	5.060.000,00		5.060.000,00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	192.400.000,00		192.400.000,00
6115	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	192.400.000,00		192.400.000,00
01 00	Приходи из буџета	86.000.000,00		86.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	106.400.000,00		106.400.000,00
Извори финансирања за функцију 170				
01 00	Приходи из буџета	93.300.000,00		93.300.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.460.000,00		111.460.000,00
Укупно за функцију 170		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1003				
01 00	Приходи из буџета	93.300.000,00		93.300.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.460.000,00		111.460.000,00
Укупно за програмску активност 1003		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
Извори финансирања за програм Управљање јавним дугом				
01 00	Приходи из буџета	93.300.000,00		93.300.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	111.460.000,00		111.460.000,00
Укупно за програм Управљање јавним дугом		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из	Расходи и	Укупно
						прихода, примања и прелетних неутрошених средстава	издаци из додатних средстава	
Извори финансирања за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине								
					01 00 Приходи из буџета	2.575.118.000,00		2.575.118.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00		1.311.000.000,00
					12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.744.239.329,77		1.744.239.329,77
					13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	81.434.732,57		81.434.732,57
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	249.786.913,67		249.786.913,67
Свега за главу 2400 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						6.122.578.976,01	0,00	6.122.578.976,01
Извори финансирања за раздео 24								
					01 00 Приходи из буџета	2.575.118.000,00		2.575.118.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	1.311.000.000,00		1.311.000.000,00
					12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	161.000.000,00		161.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.744.239.329,77		1.744.239.329,77
					13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	81.434.732,57		81.434.732,57
					14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	249.786.913,67		249.786.913,67
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 24						6.122.578.976,01	0,00	6.122.578.976,01

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

1) ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, прихода и пренета неутрошених средстава	Расходи и издаци из доданих средстава	Укупно
0606					Помршка раду органа јавне управе	302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
					АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	302.818.000,00	0,00	302.818.000,00
	1011							

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, прихода и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додвних средстава	Укупно
1505					Регионални развој	5.615.000,976,01	0,00	5.615.000,976,01
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	5.615.000,976,01	0,00	5.615.000,976,01
					1004	714.592.825,51	0,00	714.592.825,51
					1004	714.592.825,51	0,00	714.592.825,51
					1004	714.592.825,51	0,00	714.592.825,51
					1005	366.218.272,78	0,00	366.218.272,78
					1005	366.218.272,78	0,00	366.218.272,78
					1006	805.964.558,65	0,00	805.964.558,65
					1007	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
					1008	912.237.123,94	0,00	912.237.123,94
					1009	251.884.132,10	0,00	251.884.132,10
					1010	177.327.016,27	0,00	177.327.016,27
					1011	212.955.696,28	0,00	212.955.696,28
					3012	68.750.000,00	0,00	68.750.000,00
					3013	59.167.400,00	0,00	59.167.400,00
					3014	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
					24	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
					00	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, прихода и пренетих нултрошених средстава	Расходи и издаци из доданих средстава	Укупно
		5015			<i>Наградња пословног објекта Јавне медијске установете "Радио-телевизија Војводине"</i>	995.000.000,00	0,00	995.000.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	995.000.000,00	0,00	995.000.000,00
		5017			<i>Набавка опреме за сале за компјутеризацију (инжњеринге) за извођење интервенционих коронарних процедура</i>	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
		5018			<i>Наградња Жежељевог моста преко реке Дунаје у Новом Саду</i>	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
2201					Управљање јавним дугом	204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
	1003				СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА	204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
			24	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	204.760.000,00	0,00	204.760.000,00
	УКУПНО	ПРОГРАМИ:				6.122.578.976,01	0,00	6.122.578.976,01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
0606 Подршка раду органа јавне управе		302.818.000,00	0,00	302.818.000,00	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		302.818.000,00	0,00	302.818.000,00	
Назив	Подршка раду органа јавне управе				
Сектор	06 Опште услуге јавне управе				
Сврха	Подршка у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закон, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Колективни уговор за органе АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), Покрајинска Уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места ("Сл. лист АП Војводине", бр. 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 20/2015), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Овај програм обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Циљ 1	Ефикасна подршка реализацији приоритетних капиталних улагања општинама и другим субјектима са територије АП Војводине.				
Индикатор 1.1	Назив :% извршене оцене капиталних пројеката по поднетим захтевима	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај	100	100	100	100
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУѢТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011				
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		302.818.000,00	0,00	302.818.000,00	
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе				
Функција	133 - Остале опште услуге				
Сврха	Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине				
Правни основ	Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС), Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), Колективни уговор за органе АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 8/2015, 46/2015 и 2/2016), Покрајинска Уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места ("Сл. лист АП Војводине", бр. 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014, 1/2015 и 20/2015), Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), Закон о запосленима у Аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016), Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансијске, правне, административне послове и послове стручне оцене капиталних пројеката за које се обезбеђује финансијска подршка средствима покрајинског буџета				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	-				
Индикатор 1.1	Назив :-	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :-	0	0	0	0
	Коментар :-				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1505 Регионални развој		5.615.000.976,01	0,00	5.615.000.976,01		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		5.615.000.976,01	0,00	5.615.000.976,01		
Назив	Регионални развој					
Сектор	15 Економска и развојна политика					
Сврха	Друштвено економски раст и развој региона Војводина					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Програм обухвата подршку јединицама локалне самоуправе, установама и другим институцијама на територији АП Војводине у реализацији пројеката од значаја за локални и регионални развој у следећим областима: водопривреда и заштита животне средине, локални и регионални економски развој, саобраћајна инфраструктура, енергетика и енергетска ефикасност, здравство и социјална заштита, образовање, ученички и студентски стандард, заштита културног наслеђа, развој спорта и јавно информисање.					
Циљ 1	Унапређење равномерног развоја АП Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Завод за статистику	12	14	14	15	
	Коментар :-					
Индикатор 1.2	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Завод за статистику	17	20	20	22	
	Коментар :-					
Индикатор 1.3	Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60 до 80% републичког просека	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Завод за статистику	17	11	11	8	
	Коментар :-					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004				
15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	714.592.825,51	0,00	714.592.825,51	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016); Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2015. године ("Сл. лист АП Војводине", број 10/2016); Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", број 36/2009, 88/2010 и 14/2016); Закон о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010 и 93/2012)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката у области водоснабдевања, прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, заштите од штетног дејства вода, заштите, очувања и побољшања квалитета животне средине уопште и подстицања одрживог развоја.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању НПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење водопривредне инфраструктуре и заштите животне средине				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	25	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2016. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	29	35	40	45
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2016. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	22	35	40	45
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2016. година				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005					
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	366.218.272,78	0,00	366.218.272,78		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	474 - Вишенаменски развојни пројекти					
Сврха	Побољшање услова за динамичан раст инвестиционе активности на територији АП Војводине					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 - др. закон); Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", број 41/2009 и 10/2013 - др. закон)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и приреду.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију?	НЕ					
Да ли је у питању ШПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	20	30	35	40	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	10	15	20	25	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	6	15	20	25	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006					
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		805.964.558,65	0,00	805.964.558,65		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	450 - Саобраћај					
Сврха	Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине - успостављање ефикасне и одрживе мреже државних путева И и ИИ на територији АП Војводине					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013, Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројеката од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја. Такође, ова програмска активност подразумева и координисану припрему и реализацију пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације мреже државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања мобилности и нивоа саобраћајне приступачности, подстицања равномерног регионалног развоја и унапређења управљања државним путевима.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	30	30	35	40	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	52	60	65	70	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУДЖЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	42	60	65	70	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Циљ 2	Развој и одржавање мреже државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине					
Индикатор 2.1	Назив :Дужина изграђених/реконструисаних/ санираних/модернизованих државних путева И и ИИ реда на територији АП Војводине (км)	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	20	40	60	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007					
15051007 Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности		90.000.000,00	0,00	90.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	430 - Гориво и енергија					
Сврха	Унапређење енергетске ефикасности и рационална употреба енергије на територији АП Војводине					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", број 145/2014); Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", број 25/2013)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиција?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	10	15	20	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	8	15	20	25	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	8	15	20	25	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051008					
15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	912.237.123,94	0,00	912.237.123,94		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене и социјалне заштите на територији АП Војводине					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015); Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", број 15/2016); Закон о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", број 24/2011)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Побољшање услова за рад здравствених установа и установа социјалне заштите					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	10	10	15	20	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	94	100	115	120	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТНИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА		УКУПНА СРЕДСТВА	
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	82	100	115	120	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009					
15051009 Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа		251.884.132,10	0,00		251.884.132,10	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	820 - Услуге културе					
Сврха	Унапређење заштите и очувања културног наслеђа на територији АП Војводине					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.); Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/94, 52/2011 - др. закон и 99/2011 - др. закон)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	50	50	55	60	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	11	15	20	25	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	5	15	20	25	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЦЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010				
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	177.327.016,27	0,00	177.327.016,27	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	960 - Помоћне услуге образовању				
Сврха	Побољшање услова за развој и унапређење квалитета система образовања, ученичког и студентског стандарда на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); Закон о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015); Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010 и 55/2013); Закон о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", број 55/2013)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, установа високог образовања, ученичког и студентског стандарда, као и неформалног образовања одраслих.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	10	15	20	25
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	18	25	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	15	25	30	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011				
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта		212.955.696,28	0,00	212.955.696,28	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	810 - Услуге рекреације и спорта				
Сврха	Стварање услова за бављење спортом и развој врхунског, квалитетног, школског и рекреативног спорта на територији АП Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о спорту ("Сл. гласник РС", број 10/2016)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење спортске инфраструктуре				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	10	15	20
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	23	28	32	35
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	20	28	32	35
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2016. година.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055012				
15055012 Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине		68.750.000,00	0,00	68.750.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014), Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине (Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015- др. закон), Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	58	100	0	0
Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођење поступака ЈН.Базна вредност је везана за 2015 и 2016. годину.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
П.Ј	ПРОЈЕКАТ 15055013				
15055013 Набавка медицинске опреме "Каменица 2", Институт за плућне болести Војводине		59.167.400,00	0,00	59.167.400,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за плућне болести Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014), Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015- др.закон), Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014, 96/2015 и 106/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за плућне болести Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	62	100	0	0
Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођења поступка ЈН. Базна вредност је везана за 2015 и 2016. годину.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055014				
15055014 набавка и додатна линсарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине		10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије (Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о утврђивању надлежности АП Војводине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012-одлука УС), Статут АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014), Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014), Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон), Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2014), Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројектом је предвиђена набавка медицинске опреме за потребе Института за онкологију Војводине у складу са закључком Покрајинске владе о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ШПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме.	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	81	100	0	0
Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођења поступка ЈН. Базна вредност је везана за 2015 и 2016. годину.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055015					
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"		995.000.000,00	0,00	995.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	830 - Услуге смитовања и штампања					
Сврха	Развој капацитета и модернизација покрајинског јавног медијског сервиса у функцији остварења јавног интереса у области јавног информисања					
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о јавним медијским сервисима ("Сл. гласник РС", број 83/2014 и 103/2015); Закон о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014 и 58/2015); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројеката од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-3570/2016 од 07. септембра 2016. године; Закључак о измени закључка Покрајинске владе број 401-4449/2016 од 02. новембра 2016. године					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Пословни комплекс Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" наменски изграђен током 70-их и 80-их година прошлог века за продукцију, обраду и емитовање различитих програмских садржаја значајно је оштећен током НАТО бомбардовања 1999. године и од тада није у функцији. Установа тренутно обавља своју делатност у отежаним и неадекватним условима на пет различитих локација. Изградња новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. У складу са урбанистичком и пројектно-техничком документацијом предвиђено је да се реализација пројекта одвија кроз две фазе, при чему прва фаза подразумева уклањање постојећих објеката на предметној локацији и припрему терена за изградњу, док друга фаза подразумева изградњу новог објекта. Пројектом за грађевинску дозволу предвиђена је изградња главног пословног објекта спратности Су+П+3+(1) нето површине 14.843,99 м ² и бруто површине 17.523,10 м ² , изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности покрајинског јавног медијског сервиса кроз изградњу новог пословног објекта					
Индикатор 1.1	Назив -% изведених радова на уклањању постојећих објеката на парцели предвиђеној за изградњу новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	30	100	0	0	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање и исходавања решења о уклањању објеката. Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе.					
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	0	30	100
Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходавања грађевинске дозволе					
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055017				
15055017 Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервенционих коронарних процедура		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	760 - Здравство неklasификовано на другом месту				
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији Аутономне покрајине Војводине				
Правни основ	Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закључак Покрајинске владе број 5-3/2016 од 07. септембра 2016. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Пројекат подразумева набавку опреме за три сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервенционих коронарних процедура за потребе општих болница чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђење услова за бржу дијагностику и збрињавање пацијената са срчаним обољењем набавком опреме за сале за катетеризацију (ангио сале)				
Индикатор 1.1	Назив :Испоручена и инсталирана опрема изражена у %	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	0	100	0	0
Коментар :Постојање ризика везаног за измену закључка Покрајинске владе и спровођења поступка ЈН.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА			
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055018		
15055018 Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		800.000.000,00	0,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој		
Функција	450 - Саобраћај		
Сврха	Унапређење капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга на паневропским саобраћајним коридорима		
Правни основ	<p>Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 98/2006); Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/2012 - одлука УС); Статут Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 20/2014); Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", број 54/2014); Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", број 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон); Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ("Сл. лист АП Војводине", број 13/2014); Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС); Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013); Закон о железници ("Сл. гласник РС", број 45/2013 и 91/2015); Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Сл. лист СРЈ", број 60/98 и 36/99 и "Сл. гласник РС", број 101/2005 - др. закон); Закон о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи ("Сл. гласник РС", број 102/2007); Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији</p>		
Одговорно лице	ДИРЕКТОР		
Опис	<p>Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута ИИ А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 м узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору ВИИ - Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 м и ширине 31,6 м, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бициклистичке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 м и 219 м. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 кН/м. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводине и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћеној Влади Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговарач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад. Пројекат се налази у фази реализације.</p>		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Допринис развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	50	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.				
2201 Управљање јавним дугом		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00	
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00	
Назив	Управљање јавним дугом				
Сектор	22 Сервисирање јавног дуга				
Сврха	Обезбеђивање средстава за финансирање капиталних улагања на територији АП Војводине уз најмању изложеност ризицима задуживања				
Правни основ	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), Уредба о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС и о праћењу динамике финансирања тих пројеката ("Сл.гласник РС", бр. 50/2010, 60/2010, 64/2010 и 91/2010)				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Програмом се обухвата задуживање Аутономне покрајине Војводине, управљање и вођење евиденције о јавном дугу Аутономне покрајине Војводине				
Циљ 1	Одговорно управљање јавним дугом				
Индикатор 1.1	Назив :Учешће неизмиреног задужења за подстицање грађевинске индустрије РС у условима економске кризе у укупно оствареним приходима буџета Покрајине у претходној години према стању на дан 31.12. буџетске године у %	Базна вредност	2017	2018	2019
	Извор верификације :Завршни рачун буџета	1	0	0	0
	Коментар :процентуане вредности исказане су и заокружене на цео број(базна вредност је 0,17% , 2017 је 0,08%, 2018 је 0,0006%)				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2400 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 22011003					
22011003 СЕРВИСИРАЊЕ ДОМАЋЕГ ДУГА		204.760.000,00	0,00	204.760.000,00		
Програм (коме припада)	2201 Управљање јавним дугом					
Функција	170 - Трансакције јавног дуга					
Сврха	Уредно сервисирање обавеза по основу задуживања, без ризика по извршавање редовних функција и надлежности					
Правни основ	Закон о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), Уредба о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС и о праћењу динамике финансирања тих пројеката ("Сл.гласник РС", бр. 50/2010, 60/2010, 64/2010 и 91/2010), Покрајинска уредба о задужењу Аутономне Покрајине Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије ("Службени лист АПВ", број 19/2010, 6/2011, 19/2011 и 19/2013)					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Активност обухвата отплату анунитета по јавном дугу АП Војводине по основу кредитног задужења преко Фонда за капитална улагања АП Војводине, у складу са прописима који уређују подстицање грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Уредно сервисирање обавеза по основу домаћег задуживања					
Индикатор 1.1	Назив :Затезна камата и казне у кашњењу плаћања обавеза по основу задуживања (у динарима)	Базна вредност	2017	2018	2019	
	Извор верификације :Аналитичка картица затезних камата	0	0	0	0	
Коментар :Ризик за кашњење у извршавању обавезе - небаговременом достављању коначних обрачуна обавезе по анунитетима						
УКУПНО ПРОГРАМИ :		6.122.578.976,01	0,00	6.122.578.976,01		

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе **302.818.000,00 динара**

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

302.818.000,00 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

302.818.000,00 динара

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

75.583.340,51 динара

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

75.583.340,51 динара

На овој позицији је планирана маса средстава за плате за запослене по основу цене рада, додатака за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за време проведено на раду (минули рад); накнаде зарада за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и накнаде зарада за време одсуства са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњи одмор, плаћено одсуство; војне вежбе и одлазак на позив државног органа, плате приправницима и остали додаци, накнаде и исплате. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 75.583.340,51 динара.

Економска класификација: **412 – социјални доприноси на терет послодавца**

13.529.417,95 динара

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

9.070.000,86 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 9.070.000,86 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање**

3.892.542,04 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 3.892.542,04 динара.

- **4123 – допринос за незапосленост**

566.875,05 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 566.875,05 динара.

Економска класификација: **413 – накнаде у природи**

613.456,97 динара

- **4131 – накнаде у природи**

613.456,97 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за новогодишње поклоне за децу запослених и куповину маркица за превоз запослених на посао и са посла. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу од 613.456,97 динара.

Економска класификација: 414 – социјална давања запосленима

2.178.300,00 динара

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

1.500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су породилском боловању и боловању преко 30 дана које послодавац рефундира код надлежних Фондова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.

- 4143 – Отпремнине и помоћи

278.300,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на отпремнину приликом одласка у пензију и помоћи услед случаја смрти запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 278.300,00 динара.

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

400.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000,00 динара.

Економска класификација: 415 – накнаде трошкова за запослене

2.989.266,18 динара

- 4151 – накнаде трошкова за запослене

2.989.266,18 динара

Средства су планирана за накнаде трошкова превоза доласка на рад и одласка на рад у градском, приградском и међуградском саобраћају за запослене који ту накнаду примају у новцу. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 2.989.266,18 динара.

Економска класификација: 416 – награде запосленима и остали посебни расходи

1.441.135,57 динара

- 4161 – награде запосленима и остали посебни расходи

1.441.135,57 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.441.135,57 динара.

Економска класификација: 421 - стални трошкови

331.600,00 динара

- 4211 – трошкови платног промета и банкарских услуга

100.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима платног промета као и банкарских услуга. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000,00 динара.

- 4214 – услуге комуникације

30.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 30.000,00 динара.

- 4216 – закуп имовине и опреме

201.600,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима закупа имовине. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 201.600,00 динара.

Економска класификација: 422 – трошкови путовања

1.500.000,00 динара

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

1.200.000,00 динара

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

- **4222 – трошкови путовања у иностранству**

300.000,00 динара

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

Економска класификација: 423 – услуге по уговору

32.702.602,00 динара

- **4231 – административне услуге**

480.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове административних услуга. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 480.000,00 динара.

- **4232 – компјутерске услуге**

13.049.500,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга израде и одржавање софтвера, као ажурирању и одржавању сајта Управе. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 13.049.500,00 динара.

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

2.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга образовања и усавршавања запослених, котизацијама за семинаре, котизације за стручно саветовање, издаци на стручне испите, трошкови лиценци и остали издаци за стручно образовање. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

- **4234 – услуге информисања**

7.492.402,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима услуга информисања у виду објављивања тендера и осталим услугама информисања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 7.492.402,00 динара.

- **4235 – стручне услуге**

8.687.500,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се за трошкове вештачења, консултантских услуга и осталим стручним услугама. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 8.687.500,00 динара.

- **4237 – репрезентација**

400.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима репрезентације. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000,00 динара.

- **4239 – остале опште услуге**

593.200,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из прихода из буџета (01 00) у износу од 593.200,00 динара.

Економска класификација: 424 – специјализоване услуге

595.000,00 динара

- **4243 – медицинске услуге**

595.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на специјализоване услуге. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 595.000,00 динара.

Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање

3.700.000,00 динара

- **4252 – текуће поправке и одржавање**

3.700.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 3.700.000,00 динара.

Економска класификација: 426 – материјал

4.911.977,20 динара

- **4261 – административни материјал**

950.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су набавци канцеларијског материјала, радне униформе, цвећа и зеленила као и за набавку осталог административног материјала. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 950.000,00 динара.

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

656.977,20 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 656.977,20 динара.

- **4269 – материјал за посебне намене**

3.305.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за посебне намене. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 3.305.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери

10.588.154,13 динара

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

10.588.154,13 динара

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 9.748.154,13 динара као и у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 840.000,00 динара. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 10.588.154,13 динара.

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

25.000,00 динара

- **4822 – обавезне таксе**

15.000,00 динара

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

- **4823 – новчане казне и пенали**

10.000,00 динара

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

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

- 4831 – новчане казне и пенали по решењу судова

136.628.749,49 динара

136.628.749,49 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 136.628.749,49 динара.

Економска класификација: 485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.500.000,00 динара

- 4851 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа

1.500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

3.000.000,00 динара

- 5122 – административна опрема

3.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку административне опреме. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 3.000.000,00 динара.

Економска класификација: 515 – нематеријална имовина

11.000.000,00 динара

- 5151 – нематеријална имовина

11.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку нематеријалне имовине. Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 11.000.000,00 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

5.615.000.976,01 динара

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

714.592.825,51 динара

Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту

714.592.825,51 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

714.592.825,51 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

714.592.825,51 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 329.000.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима (12 05) у износу од 161.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 40.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 60.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 124.592.825,51 динара.

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

<u>Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти</u>		366.218.272,78 динара
		366.218.272,78 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	366.218.272,78 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	366.218.272,78 динара

Средства су планирана од од прихода из буџета (01 00) у износу од 300.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 26.765.159,07 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 526.713,71 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 38.926.400,00 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

<u>Функција 450- Саобраћај</u>		805.964.558,65 динара
		805.964.558,65 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	805.964.558,65 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	805.964.558,65 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 540.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 220.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 45.964.558,65 динара.

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

<u>Функција 430- Гориво и енергија</u>		90.000.000,00 динара
		90.000.000,00 динара
<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	90.000.000,00 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	90.000.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 90.000.000,00 динара.

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

<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>	912.237.123,94 динара
	912.237.123,94 динара
<i>Економска класификација:</i> 463 – трансфери осталим нивоима власти	250.000.000,00 динара
4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	250.000.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 250.000.000,00 динара.

<i>Економска класификација:</i> 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	412.237.123,94 динара
4642-капиталне дотације организацијама социјалног осигурања	412.237.123,94 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 50.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 362.237.123,94 динара.

<i>Економска класификација:</i> 512 – машине и опрема	250.000.000,00 динара
5125-медицинска и лабораториска опрема	250.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 250.000.000,00 динара.

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

<u>Функција 820- Услуге културе</u>	251.884.132,10 динара
	251.884.132,10 динара
<i>Економска класификација:</i> 463 – трансфери осталим нивоима власти	251.884.132,10 динара
4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	251.884.132,10 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 20.000.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 111.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 107.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 3.884.132,10 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 10.000.000,00 динара.

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

<u>Функција 960- Помоћне услуге образовању</u>	177.327.016,27 динара
	177.327.016,27 динара

Економска класификација:	463 – трансфери осталим нивоима власти	146.010.544,67 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	146.010.544,67 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 30.000.000,00 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 16.010.544,67 динара.

Економска класификација:	481 – дотације невладиним организацијама	31.316.471,60 динара
	4819 – дотације осталим непрофитним установама	31.316.471,60 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 17.023.886,76 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 14.292.584,84 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

		212.955.696,28 динара
<u>Функција 810- Услуге рекреације и спорта</u>		212.955.696,28 динара
Економска класификација:	463 – трансфери осталим нивоима власти	212.955.696,28 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	212.955.696,28 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 100.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 112.955.696,28 динара

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

		68.750.000,00 динара
<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>		68.750.000,00 динара
Економска класификација:	512 – машине и опрема	68.750.000,00 динара
	5125 - медицинска и лабораториска опрема	68.750.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 68.750.000,00 динара.

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

		59.167.400,00 динара
<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>		59.167.400,00 динара

Економска класификација:	512 – машине и опрема	59.167.400,00 динара
	5125 - медицинска и лабораториска опрема	59.167.400,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 59.167.400,00 динара.

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

		10.903.950,48 динара
<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>		10.903.950,48 динара
Економска класификација:	512 – машине и опрема	10.903.950,48 динара
	5125 - медицинска и лабораториска опрема	10.903.950,48 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 10.903.950,48 динара.

Пројекат 5015 – Изградња пословног објекта Јавне медијске установе " Радио – телевизија Војводине"

		995.000.000,00 динара
<u>Функција 830- Услуге емитовања и штампања</u>		995.000.000,00 динара
Економска класификација:	451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	995.000.000,00 динара
	4512 – капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	995.000.000,00 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 400.000.000,00 динара, трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 400.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 195.000.000,00 динара.

Пројекат 5017 – Набавка опреме за сале за катетеризацију (ангиосале) за извођење интервентних коронарних процедура

		150.000.000,00 динара
<u>Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту</u>		150.000.000,00 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема 150.000.000,00 динара

5125 - медицинска и лабораториска
опрема 150.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 150.000.000,00 динара

Пројекат 5018 – Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду

800.000.000,00 динара

Функција 450- Саобраћај

800.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 800.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти 800.000.000,00 динара

Средства су планирана од трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 800.000.000,00 динара

Програм 2201 – Управљање јавним дугом

204.760.000,00 динара

Програмска активност 1003 – Сервисирање домаћег дуга

204.760.000,00 динара

Функција 170 – Трансакције јавног дуга

204.760.000,00 динара

Економска класификација: 441 - отплата домаћих камата 12.360.000,00 динара

- 4415 – отплата камата осталим домаћим кредиторима 12.360.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати камата у 2017. години по кредитним задужењима преко Фонда за развој Републике Србије а према Закону о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (" Сл.гласник РС ", број 45/2010, 99/2011, 121/2012 и 124/2012) и прописима који ближе уређују овај закон. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу 7.300.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 5.060.000,00 динара.

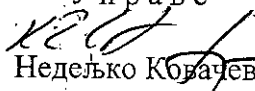
Економска класификација: 611 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима

192.400.000,00 динара

- 6115 – отплата главнице осталим домаћим кредиторима 192.400.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су отплати главнице у 2017. години по кредитним задужењима преко Фонда за развој Републике Србије, а према Закону о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (" Сл.гласник РС ", број 45/2010, 99/2011, 121/2012 и 124/2012) и прописима који ближе уређују овај закон. Средства су планирана од прихода буџета (01 00) у износу 86.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 106.400.000,00 динара .

Директор
Управе


Недељко Кобацевић

У прилогу:

Прегледи и табеле

BT
MM

Поврела капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године

Имени ЛПГ: МУНИЦИПАЛНИТЕТ ЗА КАПИТАЛНА АИ ПОСРЕДОВАЊЕ

2.484.000.000 0 1.425.938.004 0 552.821.350 0 0 0 0

Пројекат	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорни рок започетак (месец-година)	Реализационо заврљено са 31.12.2015. године	у ЕМН (заокружено на 000)					
							2016 - план	2016 - процене извршења	2017	2018	2019	Напоп 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Намена медицинске опреме "Камелија 2", Институт за напредну стручну обуку Београд	2014	2017	412.419.510		0	327.753.469	0	68.750.000	0	0	0
2	Намена стручне опреме "Камелија 2", Институт за стручну обуку Београд	2014	2017	795.740.490		0	530.113.885	0	59.167.400	0	0	0
3	Намена 2 пројекта личне опреме вентилатора са системом за подизање, 19 системом, аутоматизован и индивидуализован систем, са 82 вентилацијом простора и системом за напонизацију, Институт за едукацију Београд	2014	2017	871.840.070		0	415.072.650	0	10.903.950	0	0	0
4	Намена опреме за савез за вентилацију (панелна) за напредну стручну обуку Београд	2016	2017	150.000.000		0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
5	Намена стручне опреме	2016	2017	11.000.000		0	0	0	11.000.000	0	0	0
6	Намена стручне опреме	2016	2017	3.000.000		0	0	0	3.000.000	0	0	0
7	Пројекат за опрему за обуку за стручне кадрове	2017	2017	250.000.000		0	0	0	250.000.000	0	0	0
8						0	0	0	0	0	0	0
9						0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0	0	0	0	0
11						0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0	0	0	0	0
13						0	0	0	0	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0

НОРИ САД, 09.01.2012.

Milica Petrovic
Директор Сектора за АИ

М.П.

М.П.

РА

УПРАВА ЗА КАПИТАЛА УСТАВАНА АН КОМУНИКАЦИОНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Укупно извршени издаци по програмima	837.871.350
Укупно извршени издаци по пројекatima	66.874.360

Р.бр.	Назив извршеног пројекта	Шифра програма	Шифра програмске активности	Број 3. јединице	Број 4. јединице	Извршено издацима од 01.01.2017. до 31.12.2017. године	2016. године	2017. године	2018. године	2019. године	Извршена делова (датум извршења)	Укупна вредност по основном издацима (у динарима)	Додатно утрошени издаци (у динарима)	Укупна вредност по основном издацима (у динарима)	Износ реализације по основу издацима (у динарима)	Процент реализације (у динарима)	Напомена
1	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	1505	5012	512	5125	1.800	327.931.496	84.940.000									
2	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	1505	5012	512	5125	1.800	530.111.895	59.187.400									
3	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	1505	5014	512	5125	1.800	418.072.690	10.901.950									
4	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	1505	5017	512	5125	1.800	150.000.000	150.000.000									
5	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	0506	1011	515	5151	0100	11.000.000	11.000.000									
6	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	0506	1011	512	5122	0100	3.000.000	3.000.000									
7	Издања извршене вредности "Пројекат 2" - "Изградња инфраструктуре за развој електронских медија"	1505	1028	512	5125	1.800	250.000.000	250.000.000									
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

M. M. M. M. M.
 Милош Милошевић
 Начелник Сектора за издања

НОБМ С.А.Б. 1.09.01.2017
 Милош Милошевић

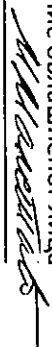
BA

Табела 1 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима

Шифра ЈЛС: 92493 Управа за капитална улагања АП Војводине

Редни број	Правни основ за оснивање	Назив комисија и других сталних и привремених радних тела	Број чланова	Начин обрачуна накнаде (на месечном нивоу, по одржаној седници и слично)	Висина накнаде по члану (нето)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Потпис овлашћеног лица



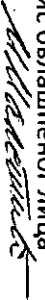
РА

Табела 2 - Подаци о уговорима

Шифра ЈЛС: 92493 Управа за капитална улагања АП Војводине

Редни број	Врста уговора	Период за који је закључен	Висина нето месечне накнаде из уговора	Висина бруто месечне накнаде из уговора
1	Уговор о привременим и повременим пословима		22.913,15	38.537,25
2	Уговор о привременим и повременим пословима		44.449,51	74.758,89
3	Уговор о привременим и повременим пословима		44.449,51	74.758,89
4	Уговор о привременим и повременим пословима		44.449,51	74.758,89

Потпис овлашћеног лица



РА

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

РОДНИ АСПЕКТИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА (ПРЕГЛЕД РОДНО ОСЕТЉИВИХ ИНДИКАТОРА)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	РОДНИ ИНДИКАТОР (назив)
УКУПНО:		0,00	

Место и датум Нови Сад, 09.01.2017.

М.П.

Одговорно лице



PA

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

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

ред. број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	Износ планиран по основу разлике у основцима за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/2014)	9.748.154,13
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/2014)	
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	840.000,00
УКУПНО:		10.588.154,13

Место и датум

Нови Сад, 09.01.2017.

М.П.



потпис одговорног лица

PA

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

1	2	3	4	5	6
НАЗИВ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (на шестоцифреном нивоу)	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) у финансијском плану за 2017. годину	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) у финансијском плану за 2016. годину	ПРОЈЕКТОВАНА СРЕДСТАВА	АРГУМЕНТАЦИЈА ОПРАВДАНОСТИ И РЕАЛНОСТИ ПРОЦЕНЕ У СКАДУ СА УПУТСТВОМ
УКУПНО:				0,00	

Место и датум
Нови Сад, 09.01.2017

М.П.

Одговорно лице



PA

Назив Директног Буџетског Корисника: Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5015	изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-Телевизија Војводине"	995.000.000,00	финансирање радова на рушењу и изградњи РТВ
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5018	изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	800.000.000,00	финансирање изградње Жежељевог моста
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1004	подршка пројектима у области водоприреде и заштите животне средине	714.592.825,51	улагања у водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштите
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1005	подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја	366.218.272,78	развој и унапређење пословне инфраструктуре
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1006	подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	805.964.558,65	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћ. инфраструктуре
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1007	подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	90.000.000,00	повећање енергетске ефикасности
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	412.237.123,94	финансирање изградње, реконструкције, санације, адаптација и опремање здравствених установа
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	250.000.000,00	финансирање изградње, реконструкције, санације, адаптација и опремање здравствених установа
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1009	подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	251.884.132,10	изградња, адаптација и опремање објекта културе
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1010	подршка пројектима у области образовања, ученичког и судентског стандарда	146.010.544,67	изградња, адаптација и опремање установа основног, средњег и високог обр.
4819 дотације невладиним организацијама	1010	подршка пројектима у области образовања, ученичког и судентског стандарда	31.316.471,60	изградња, адаптација и опремање установа основног, средњег и високог обр.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1011	подршка пројектима у области развоја спорта	212.955.696,28	изградња, адаптација и опремање спортских објеката
УКУПНО:			5.076.479.625,53	

М. Милошевић

РА

ПРОГНОЗ ЗАПАСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	У октобру 2016				Маса средства за плате исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на окопским класификацијима 411 и 412										Маса средства за плате планирана за 2017. годину на окопским класификацијима 411 и 412									
		број запослених на учесничке	број запослених на одређене	Укупан број запослених	МЗ-У	Имајући		Имајући		Имајући		Имајући		Имајући		Имајући		Имајући							
						01	02	03-08	09-12	10	11	12	01-08	09-12	10	11	12	01-08	09-12	10					
1		Органи и организације локалне власти	65	13	78	0		0		0		0		0		0		0							
1		Народна администрација	7	7	14	0		0		0		0		0		0		0							
1		Инспекција за заштитну полицију	65	6	71	0		0		0		0		0		0		0							
2		Училишта	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
2		Домови за смештај	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
2		Остале установе културне, научне и образовне делатности (укључујући и библиотеке)	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
3		Правна лица	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
3		Правна лица – државни	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
3		Правна лица – приватни	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
4		Физичке лица	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
4		Физичке лица – државне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
4		Физичке лица – приватне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
5		Физичке лица – државне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
5		Физичке лица – приватне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
6		Правна лица – државна	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
6		Правна лица – приватна	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
7		Физичке лица – државне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
7		Физичке лица – приватне	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0							
8		Укупно на сва оклопска средства које се финансирају са локалних средстава буџета	65	13	78	81.500.000		0		0		0		0		69.112.758		0							
		Итого укупно	65	13	78	81.500.000		0		0		0		0		69.112.758		0							

Handwritten signature

Handwritten initials

Назив локалне власти

Управа за капитална улагања АП Војводине

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2017. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести коју)	Број запослених на неодредено време	Маса средстава за плате запослених на неодредено време	Број запослених на одредено време	Маса средстава за плате запослених на одредено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2017. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1							0	0
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20							0	0

М. М. М. М.

РП

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2017. ГОДИНИ

Табела 3.

2016

2017

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2016		2017		Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години			
		Планирана средства на економској класификацији 465 у 2016. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2016. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2016. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2016. години			Планирана средства на економској класификацији 465 за 2017. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2017. годину	
1	Органи и организације локалне власти	10157422,58	2948504,04	7	8174903,38	9748154,13	2948504,04	12696658,17	9	
2	Установе културе							0		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1.	0	0	0	0	0	0	0	
		2.							0	
		3.							0	
		4.							0	
		5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0		
5	Месне заједнице							0		
6	Предшколске установе							0		
7	Нове установе и органи (навести назив):	1.	0	0	0	0	0	0	0	
		2.							0	
		3.							0	
		4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	10157422,58	2948504,04	7	8174903,38	9748154,13	2948504,04	12696658,17	7	

325

Милановић

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2017. ГОДИНИ

Ред.бр.	Табела 4.	2016			2017	
		Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2016. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2016. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2017. години
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и организације локалне власти					
2	Установе културе					
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):					
3	1.	0	0	0	0	0
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
4	Месне заједнице					
5	Дирекције основане од стране локалне власти					
6	Предшколске установе					
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
7	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
8	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0

Миланка Милошевић

РА

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2017. ГОДИНИ

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници (буџетских средстава по којима власти)	2016				2017					
		Планирана средства у 2016. години на економској класификацији 416	Други основ (навести који):	Исплаћена средства у 2016. години на економској класификацији 416	Други основ (навести који):	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2016. години	Укупан број исплаћена средства по другом основу у 2016. години	Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 416	Други основ (навести који):	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2017. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2017. години
1	Органи и организације локалне власти	94.040		0		0	0	1.441.136		30	0
2	Установе културе										
3	Остале установе на области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1		0		0	0	0		0	0
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
	Нове установе и органи (навести назив):	1		0		0	0	0		0	0
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	94.040	0	0	0	0	0	1.441.136	0	30	0

Миланка Милић

SR

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Гр.Бр.	Назив и ознака	Општина	Догађаји	Уделање основних коефицијента (табела 5, слика 2)												Укупни коефицијент	Основна	Непокривна	Број запослених	Датум уступања	Друга покривна	Укупна вредност покривних	Број I	Број II (411+412)
				Високошколско образовање или више до 80%	Квалификациона професионална до 100%	Квалификациона професионална до 100%	Квалификациона професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%	Професионална до 100%									
Укупно																								
52,41	18.000	18.000	18.000	29,61%	12,44	%	%	%	%	%	%	%	19,16	109,06	2.089,53	113,754	0	11	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146	
Директор	24,00	18,00	18,00	29,61%	12,44	%	%	%	%	%	%	%	34,48	2,089,53	113,754	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Заменик директора	21,10	18,00	18,00	24,66%	8,40	%	%	%	%	%	%	%	48,60	2,089,53	100,485	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Помоћник директора	17,20	18,00	18,00	24,66%	8,40	%	%	%	%	%	%	%	44,50	2,089,53	92,984	0	5	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Старши саветник	10,45	8,20	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20,52	2,278,66	46,738	0	2	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Старши саветник млађег степена	10,45	8,20	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	14,92	2,278,66	33,998	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Референт	8,74	1,85	1,85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,97	2,278,66	24,131	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
Из непрофитне организације																								
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	3	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	28,85	2,278,66	65,779	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	7	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	29,43	2,278,66	67,061	0	5	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	2,278,66	72,325	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,80	16,80	16,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,30	2,278,66	71,122	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	16,20	16,20	16,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,08	2,278,66	70,821	0	5	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
12,05	14,70	14,70	14,70	%	%	%	%	%	%	%	%	%	26,75	2,278,66	60,954	0	18	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
10,72	8,40	8,40	8,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	19,12	2,278,66	43,682	0	2	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
10,72	8,40	8,40	8,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	21,09	2,278,66	48,917	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
10,45	8,70	8,70	8,70	%	%	%	%	%	%	%	%	%	21,07	2,278,66	48,911	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
10,45	8,20	8,20	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20,52	2,278,66	46,738	0	2	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
9,91	7,19	7,19	7,19	%	%	%	%	%	%	%	%	%	17,10	2,278,66	38,965	0	5	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
8,85	3,03	3,03	3,03	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11,88	2,278,66	27,070	0	4	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
8,74	1,85	1,85	1,85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,59	2,278,66	24,131	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
8,85	3,03	3,03	3,03	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13,07	2,278,66	29,782	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
8,20	1,05	1,05	1,05	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,05	2,278,66	22,915	0	4	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
6,60	1,05	1,05	1,05	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7,45	2,278,66	18,882	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		
306,13	246,95	246,95	246,95	%	%	%	%	%	%	%	%	%	650,16	2,278,66	18,882	0	1	2017	4.902,280	811,087	1.170,036	1.344,146		

Датум уступања	Друга покривна	Укупна вредност покривних	Број I	Укупан број запослених	Процентна табела
27.02.17	0	3.436.498	4.902.280	76	64.504

SP

[Handwritten signature]

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОДИ ЈЕ РАДИО У 2016. ГОДИНИ И КОДИ ЈЕ ПЛАНИРАНИ ДА РАДИ У 2017. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2016		Планирани број запослених који одлази у пензију до краја 2017. године	2017		Планирани број запослених на крају 2017. године		
		Број запослених на неодређено време који је радио у октобру 2016. године	Број запослених на одређено време који је радио у октобру 2016. године		Планирано повећање укупног броја запослених на неодређено време за који су обезбеђена средства у буџету за 2017. годину	Планирано повећање укупног броја запослених на одређено време за који су обезбеђена средства у буџету за 2017. годину	на неодређено време	на одређено време	
									3
1	Органи и организације локалне власти	64	12	2	1		65	11	
2	Установе културе								
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1	0	0	0	0	0	0	
		2							
		3							
		4							
		5							
4	Датекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе Нове установе и органи (навести назив):	1	0	0	0	0	0	0	
		2							
		3							
		4							
8	Укупно за све кориснике буџета	64	12	2	1	--	65	11	

M. M. M. M.

SA

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2015. И 2016. ГОДИНИ КАО И ПЛАЊИРАНА У 2017. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Назив локалне власти	2015				2016				2017				
		Исплаћена средства на економској класификацији 413	Исплаћена средства на економској класификацији 414	Исплаћена средства на економској класификацији 415	Исплаћена средства на економској класификацији 416	Исплаћена средства на економској класификацији 413	Исплаћена средства на економској класификацији 415	Исплаћена средства на економској класификацији 416	Планирана средства на економској класификацији 413	Планирана средства на економској класификацији 414	Планирана средства на економској класификацији 415	Планирана средства на економској класификацији 416		
1	Органи и организације локалне власти	535.744	1098644,56	2108152,76	108637,5	556626,36	1475771,15	2472498,87	0	613456,97	2178300	2989266,18	1441135,57	
2	Установе културе													
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.												
		3.												
		4.												
		5.												
4	Депониције основане од стране локалне власти													
5	Месне заједнице													
6	Предшколске установе													
7	None установе и органи (навести назив):	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.												
		3.												
		4.												
8	Укупно за све кописне буџета	535.744	1098644,56	2108152,76	108637,5	556626,36	1475771,15	2472498,87	0	613456,97	2178300	2989266,18	1441135,57	

Миливојевић

BA