



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-101/2020-04-5
Датум: 04.01.2021. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 66/2020), 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 2021. годину

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

Покрајинском скупштином одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **5.290.622.766,18** 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
Општи приходи и примања из буџета – извор 01	01 00	4.471.622.766,18
Општи приходи и примања из буџета извор 01 – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	3.000.000,00
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	16.000.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	800.000.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		5.290.622.766,18

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	250.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		250.000.000,00

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	456.000.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	287.500.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	2.234.854.015,70
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	129.000.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	539.000.000,00
Програмска активност	ознака	износ
Пројектно планирање	1022	78.792.800,00
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	6.475.950,48

Пројекат	ознака	износ
Изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	5015	61.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	5023	400.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	5028	150.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	5030	194.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	5031	154.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	5032	40.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	5037	150.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња објекта Дома културе у Равном Селу	5038	160.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		5.040.622.766,18

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства 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	Икономска класификација	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17							УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
1700							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)	95.395.590,26		95.395.590,26
				4111			Плате, додаци и накнаде запослених	95.395.590,26		95.395.590,26
					01 00		Општи приходи и примања буџета	95.395.590,26		95.395.590,26
				412			СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15.883.365,78		15.883.365,78
				4121			Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.970.492,88		10.970.492,88
					01 00		Општи приходи и примања буџета	10.970.492,88		10.970.492,88
				4122			Допринос за здравствено осигурање	4.912.872,90		4.912.872,90
					01 00		Општи приходи и примања буџета	4.912.872,90		4.912.872,90
				413			НАКНАДЕ У НАТУРИ	513.217,24		513.217,24
				4131			Накнаде у природи	513.217,24		513.217,24
					01 00		Општи приходи и примања буџета	513.217,24		513.217,24
				414			СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.043.706,53		5.043.706,53
				4141			Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
				4143			Отпремнине и помоћи	343.706,53		343.706,53
					01 00		Општи приходи и примања буџета	343.706,53		343.706,53
				4144			Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.200.000,00		3.200.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.200.000,00		3.200.000,00
				415			НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.953.057,20		3.953.057,20
				4151			Накнаде трошкова за запослене	3.953.057,20		3.953.057,20
					01 00		Општи приходи и примања буџета	3.953.057,20		3.953.057,20
				416			НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	213.000,00		213.000,00
				4161			Награде запосленима и остали посебни расходи	213.000,00		213.000,00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	213.000,00		213.000,00

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	
421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	760.000,00		760.000,00
4214						Услуге комуникација	260.000,00		260.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	260.000,00		260.000,00
4215						Трошкови осигурања	500.000,00		500.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
422						ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.500.000,00		1.500.000,00
4221						Трошкови службених путовања у земљи	1.400.000,00		1.400.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
4222						Трошкови службених путовања у иностранство	100.000,00		100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000,00		100.000,00
423						УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	27.211.984,00		27.211.984,00
4231						Административне услуге	1.260.000,00		1.260.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00		1.260.000,00
4232						Компјутерске услуге	1.826.800,00		1.826.800,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.826.800,00		1.826.800,00
4233						Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000.000,00		2.000.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
4234						Услуге информисања	9.515.575,00		9.515.575,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	9.515.575,00		9.515.575,00
4235						Стручне услуге	10.895.000,00		10.895.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	10.895.000,00		10.895.000,00
4237						Репрезентација	738.609,00		738.609,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	738.609,00		738.609,00
4239						Остале опште услуге	976.000,00		976.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	976.000,00		976.000,00
425						ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.842.084,00		1.842.084,00
4251						Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000,00		450.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	450.000,00		450.000,00
4252						Текуће поправке и одржавање опреме	1.392.084,00		1.392.084,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.392.084,00		1.392.084,00
426						МАТЕРИЈАЛ	3.300.000,00		3.300.000,00
4261						Административни материјал	1.200.000,00		1.200.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
4263						Материјали за образовање и усавршавање запослених	700.000,00		700.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	700.000,00		700.000,00
4264						Материјали за саобраћај	300.000,00		300.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	300.000,00		300.000,00
4269						Материјали за посебне намене	1.100.000,00		1.100.000,00
					01 00	Општи приходи и примања буџета	1.100.000,00		1.100.000,00

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	1.020.000,00		1.020.000,00
4651						Остале текуће дотације и трансфери	1.020.000,00		1.020.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	1.020.000,00		1.020.000,00
482						ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	120.000,00		120.000,00
4821						Остали порези	70.000,00		70.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	70.000,00		70.000,00
4822						Обавезне таксе	40.000,00		40.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	40.000,00		40.000,00
4823						Новчане казне, пенали и камате	10.000,00		10.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	10.000,00		10.000,00
483						НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	87.543.994,99		87.543.994,99
4831						Новчане казне и пенали по решењу судова	87.543.994,99		87.543.994,99
	01 00					Општи приходи и примања буџета	87.543.994,99		87.543.994,99
485						НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00		3.000.000,00
4851						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000.000,00		3.000.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
512						МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.200.000,00		2.200.000,00
5122						Административна опрема	2.200.000,00		2.200.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	2.200.000,00		2.200.000,00
515						НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00		500.000,00
5151						Нематеријална имовина	500.000,00		500.000,00
	01 00					Општи приходи и примања буџета	500.000,00		500.000,00
Извори финансирања за функцију 133									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за функцију 133							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1011									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за програмску активност 1011							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе									
	01 00					Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе							250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програм 1505		<i>Регионални развој</i>			
Програмска активност 1004		<i>Подришка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	456.000.000,00		456.000.000,00
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	456.000.000,00		456.000.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	56.000.000,00		56.000.000,00
Извори финансирања за функцију 560					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	56.000.000,00		56.000.000,00
Укупно за функцију 560			456.000.000,00	0,00	456.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1004					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	400.000.000,00		400.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	56.000.000,00		56.000.000,00
Укупно за програмску активност 1004			456.000.000,00	0,00	456.000.000,00
Програмска активност 1005		<i>Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>			
474		<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	287.500.000,00		287.500.000,00
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	287.500.000,00		287.500.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	87.500.000,00		87.500.000,00
Извори финансирања за функцију 474					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	87.500.000,00		87.500.000,00
Укупно за функцију 474			287.500.000,00	0,00	287.500.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1005					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	200.000.000,00		200.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	87.500.000,00		87.500.000,00
Укупно за програмску активност 1005			287.500.000,00	0,00	287.500.000,00

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	
Програмска активност 1006						<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>			
450						<i>Саобраћај</i>			
463						ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.234.854.015,70		2.234.854.015,70
4632						Капитални трансфери осталим нивоима власти	2.234.854.015,70		2.234.854.015,70
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.957.622.766,18		1.957.622.766,18
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	258.231.249,52		258.231.249,52
Извори финансирања за функцију 450									
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.957.622.766,18		1.957.622.766,18
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	258.231.249,52		258.231.249,52
Укупно за функцију 450							2.234.854.015,70	0,00	2.234.854.015,70
Извори финансирања за програмску активност 1006									
01 00						Општи приходи и примања буџета	1.957.622.766,18		1.957.622.766,18
01 12						Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00						Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	258.231.249,52		258.231.249,52
Укупно за програмску активност 1006							2.234.854.015,70	0,00	2.234.854.015,70

Извоp финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска структура	Програмска активност 1010	<i>Поддршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>			
Програм	960	<i>Помоћне услуге образовању</i>			
Глава	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	129.000.000,00		129.000.000,00
Раздео	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	129.000.000,00		129.000.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	29.000.000,00		29.000.000,00
Извори финансирања за функцију 960					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	29.000.000,00		29.000.000,00
Укупно за функцију 960			129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1010					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	100.000.000,00		100.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	29.000.000,00		29.000.000,00
Укупно за програмску активност 1010			129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
Програмска структура	Програмска активност 1011	<i>Поддршка пројектима у области развоја спорта</i>			
Програм	810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
Глава	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	539.000.000,00		539.000.000,00
Раздео	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	539.000.000,00		539.000.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00		500.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	39.000.000,00		39.000.000,00
Извори финансирања за функцију 810					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00		500.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	39.000.000,00		39.000.000,00
Укупно за функцију 810			539.000.000,00	0,00	539.000.000,00
Извори финансирања за програмску активност 1011					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	500.000.000,00		500.000.000,00
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	39.000.000,00		39.000.000,00
Укупно за програмску активност 1011			539.000.000,00	0,00	539.000.000,00

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 1022						<i>Пројектно планирање</i>			
474						<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>			
		463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00		50.000.000,00
		4632				Капитални трансфери осталим нивоима власти	50.000.000,00		50.000.000,00
			01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
		511				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.792.800,00		28.792.800,00
		5114				Пројектно планирање	28.792.800,00		28.792.800,00
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	28.792.800,00		28.792.800,00
Извори финансирања за функцију 474									
			01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	28.792.800,00		28.792.800,00
Укупно за функцију 474							78.792.800,00	0,00	78.792.800,00
Извори финансирања за програмску активност 1022									
			01 00			Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	28.792.800,00		28.792.800,00
Укупно за програмску активност 1022							78.792.800,00	0,00	78.792.800,00
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	6.475.950,48		6.475.950,48
		5125				Медицинска и лабораторијска опрема	6.475.950,48		6.475.950,48
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.475.950,48		6.475.950,48
Извори финансирања за функцију 760									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.475.950,48		6.475.950,48
Укупно за функцију 760							6.475.950,48	0,00	6.475.950,48
Извори финансирања за пројекат 5014									
			13 00			Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	6.475.950,48		6.475.950,48
Укупно за пројекат 5014							6.475.950,48	0,00	6.475.950,48

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
Пројекат 5015					Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"			
830					Услуге емитовања и штампања			
		451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		61.000.000,00			61.000.000,00
		4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		61.000.000,00			61.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		61.000.000,00			61.000.000,00
Извори финансирања за функцију 830								
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		61.000.000,00			61.000.000,00
Укупно за функцију 830					61.000.000,00	0,00		61.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5015								
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година		61.000.000,00			61.000.000,00
Укупно за пројекат 5015					61.000.000,00	0,00		61.000.000,00
Пројекат 5023					Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзéпхáz" у Суботици			
820					Услуге културе			
		463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		400.000.000,00			400.000.000,00
		4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти		400.000.000,00			400.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000.000,00			400.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820								
		01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000.000,00			400.000.000,00
Укупно за функцију 820					400.000.000,00	0,00		400.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5023								
		01 00	Општи приходи и примања буџета		400.000.000,00			400.000.000,00
Укупно за пројекат 5023					400.000.000,00	0,00		400.000.000,00
Пројекат 5028					Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду			
960					Помоћне услуге образовању			
		511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		150.000.000,00			150.000.000,00
		5112	Изградња зграда и објеката		150.000.000,00			150.000.000,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000.000,00			150.000.000,00
Извори финансирања за функцију 960								
		01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000.000,00			150.000.000,00
Укупно за функцију 960					150.000.000,00	0,00		150.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5028								
		01 00	Општи приходи и примања буџета		150.000.000,00			150.000.000,00
Укупно за пројекат 5028					150.000.000,00	0,00		150.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава		Укупно
		Расходи и издаци из додатних средстава		
Пројекат 5030	<i>Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош</i>			
520	<i>Управљање отпадним водама</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	194.000.000,00		194.000.000,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	194.000.000,00		194.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00		194.000.000,00
Извори финансирања за функцију 520				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00		194.000.000,00
Укупно за функцију 520		194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5030				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	194.000.000,00		194.000.000,00
Укупно за пројекат 5030		194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
Пројекат 5031	<i>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола</i>			
520	<i>Управљање отпадним водама</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	154.000.000,00		154.000.000,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	154.000.000,00		154.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	154.000.000,00		154.000.000,00
Извори финансирања за функцију 520				
01 00	Општи приходи и примања буџета	154.000.000,00		154.000.000,00
Укупно за функцију 520		154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5031				
01 00	Општи приходи и примања буџета	154.000.000,00		154.000.000,00
Укупно за пројекат 5031		154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
Пројекат 5032	<i>Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј</i>			
960	<i>Помоћне услуге образовању</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.000.000,00		40.000.000,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	40.000.000,00		40.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00
Извори финансирања за функцију 960				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00
Укупно за функцију 960		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5032				
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	40.000.000,00		40.000.000,00
Укупно за пројекат 5032		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Пројекат 5037	<i>Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу</i>			
090	<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>			
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	150.000.000,00		150.000.000,00
5112	Изградња зграда и објеката	150.000.000,00		150.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
Извори финансирања за функцију 090				
01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за функцију 090		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5037				
01 00	Општи приходи и примања буџета	150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за пројекат 5037		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Пројекат 5038	<i>Изградња објекта дома културе у Равном Селу</i>			
820	<i>Услуге културе</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.000.000,00		160.000.000,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	160.000.000,00		160.000.000,00
01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
Извори финансирања за функцију 820				
01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
Укупно за функцију 820		160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5038				
01 00	Општи приходи и примања буџета	160.000.000,00		160.000.000,00
Укупно за пројекат 5038		160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Извори финансирања за програм Регионални развој				
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.221.622.766,18		4.221.622.766,18
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	800.000.000,00		800.000.000,00
Укупно за програм Регионални развој		5.040.622.766,18	0,00	5.040.622.766,18

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 главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине				
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.471.622.766,18		4.471.622.766,18
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	800.000.000,00		800.000.000,00
Свега за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		5.290.622.766,18	0,00	5.290.622.766,18
Извори финансирања за раздео 17				
01 00	Општи приходи и примања буџета	4.471.622.766,18		4.471.622.766,18
01 12	Општи приходи и примања буџета - камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине војводине и других потраживања по датим кредитима	3.000.000,00		3.000.000,00
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	16.000.000,00		16.000.000,00
13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	800.000.000,00		800.000.000,00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17		5.290.622.766,18	0,00	5.290.622.766,18

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОФИЛ

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, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
0606					Подршка раду органа јавне управе	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
	1011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
1505					Регионални развој	5.040.622.766,18	0,00	5.040.622.766,18
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	5.040.622.766,18	0,00	5.040.622.766,18
	1004				<i>Подришка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине</i>	<i>456.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>456.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00
	1005				<i>Подришка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>	<i>287.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287.500.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	287.500.000,00	0,00	287.500.000,00
	1006				<i>Подришка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>	<i>2.234.854.015,70</i>	<i>0,00</i>	<i>2.234.854.015,70</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	2.234.854.015,70	0,00	2.234.854.015,70
	1010				<i>Подришка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>	<i>129.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00
	1011				<i>Подришка пројектима у области развоја спорта</i>	<i>539.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>539.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	539.000.000,00	0,00	539.000.000,00
	1022				<i>Пројектно планирање</i>	<i>78.792.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.792.800,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	78.792.800,00	0,00	78.792.800,00
	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>	<i>6.475.950,48</i>	<i>0,00</i>	<i>6.475.950,48</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48
	5015				<i>Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"</i>	<i>61.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00
	5023				<i>Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици</i>	<i>400.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
	5028				<i>Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	5030				<i>Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош</i>	<i>194.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.000.000,00</i>

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
	5031				<i>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола</i>	<i>154.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	154.000.000,00	0,00	154.000.000,00
	5032				<i>Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	5037				<i>Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу</i>	<i>150.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	5038				<i>Изградња објекта дома културе у Равном Селу</i>	<i>160.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160.000.000,00</i>
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
УКУПНО ПРОГРАМИ :						5.290.622.766,18	0,00	5.290.622.766,18

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		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00		
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, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама					
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	-					
Индикатор 1.1	Назив :-	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :-	0	0	0	0	
	Коментар :-					
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 06061011				
06061011 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	
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, Закон о јавним набавкама, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Колективни уговор за органе АП Војводине, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама				
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	2021	2022	2023
	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		5.040.622.766,18	0,00	5.040.622.766,18		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		5.040.622.766,18	0,00	5.040.622.766,18		
Назив	Регионални развој					
Сектор	15 Економска и развојна политика					
Сврха	Економски раст региона кроз јачање институционалног оквира Аутономне покрајине Војводине					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју;					
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 регионалног развоја АП Војводине					
Индикатор 1.1	Назив :Број ЈЛС на чијој територији се реализују пројекти капиталних улагања као основа за економски раст региона.	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештаји ЈЛС	22	25	28	30	
	Коментар :Базна година 2020					
Индикатор 1.2	Назив :Повећање просечне нето зараде у ЈЛС са територије АП Војводине	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Годишњи статистички извештај Завода за статистику	47095	57000	60000	64000	
	Коментар :Базна година 2018					
Циљ 2	Имплементација родно равноправне компоненте у области образовања, ученичког и студентског стандарда					
Индикатор 2.1	Назив :Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава	0	1	5	10	
	Коментар :Базна година 2019.					
Циљ 3	Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности					
Индикатор 3.1	Назив :Израда секторске родне анализе	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Израђена секторска родна анализа	0	1	0	0	
	Коментар :Базна година 2019.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051004				
15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00	
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	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о заштити животне средине; Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите животне средине Аутономне покрајине Војводине за период 2016-2025. године; Закон о управљању отпадом; Закон о водама				
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 ИПА 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	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	35	35	35	35
	Коментар :Базна година је 2019. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	75	80	85	90
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	62	78	80	85
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051005				
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	287.500.000,00	0,00	287.500.000,00	
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	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о локалној самоуправи; Закон о пољопривреди и руралном развоју; Закон о туризму				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне и туристичке инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Развој пословне инфраструктуре и унапређење капацитета локалне самоуправе				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	48	30	30	30
	Коментар :Базна година је 2019. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	44	46	50	55
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	37	46	50	55
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051006					
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		2.234.854.015,70	0,00	2.234.854.015,70		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	450 - Саобраћај					
Сврха	Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре на територији АП Војводине					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о безбедности саобраћаја на путевима; Закон о путевима					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и модернизације саобраћајне инфраструктуре у циљу повећања нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећања нивоа саобраћајне приступачности и подстицања равномерног регионалног развоја.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава		Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима		40	40	40	40
Коментар :Базна година је 2019. година						
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката		Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката		103	120	130	140
Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.						
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката		Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката		89	120	130	140
Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051010					
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00		
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	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о основном образовању и васпитању; Закон о средњем образовању и васпитању; Закон о високом образовању; Закон о ученичком и студентском стандарду; Закон о образовању одраслих					
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/инвестици је?	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	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	51	30	30	30	
	Коментар :Базна година је 2019. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	36	40	45	50	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	33	40	45	50	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.					
Циљ 2	Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетном образовању, ученичком и студентском стандарду свим лицима без обзира на родну припадност					
Индикатор 2.1	Назив :Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	1	5	10	
	Коментар :Базна година је 2019. 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		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051011					
15051011 Подршка пројектима у области развоја спорта		539.000.000,00	0,00	539.000.000,00		
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	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Закон о спорту					
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	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	51	30	30	30	
	Коментар :Базна година је 2019. година					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	42	45	50	55	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	34	43	45	55	
	Коментар :Базна вредност је приказана кумулативно од почетка рада Управе 2015. године закључно са 2019. годином.					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051022				
15051022 Пројектно планирање		78.792.800,00	0,00	78.792.800,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	474 - Вишенаменски развојни пројекти				
Сврха	Унапређење управљања капиталним пројектима од значаја за Аутономну покрајину Војводину				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата израду инвестиционе и техничке документације неопходне за реализацију капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину у складу са програмским циљевима и јавним политикама Покрајинске владе.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Ефикасно планирање и припрема капиталних пројеката од значаја за Аутономну покрајину Војводину				
Индикатор 1.1	Назив :Број припремљених капиталних пројеката - пројектно планирање.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о припремљеним пројектима	1	1	6	7
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број капиталних пројеката укључених у буџет-пројектно планирање.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о буџету	1	1	6	7
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости и обезбеђења потребних средстава за реализацију програмске активности. Базна година је 2019. 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	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055014				
15055014	набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	
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	, Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ; Закон о регионалном развоју , Закон о здравственој заштити				
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 ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Набавка и испорука медицинске опреме				
Индикатор 1.1	Назив :% укупно набављене и испоручене медицинске опреме.	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	99	100	0	0
	Коментар :Након обуке запослених запримљена медицинска опрема може се у потпуности ставити у функцију . Базна година је 2019.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055015				
15055015 Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"		61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	830 - Услуге емитовања и штампања				
Сврха	Развој капацитета и модернизација покрајинског јавног медијског сервиса у функцији остварења јавног интереса у области јавног информисања				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о јавним медијским сервисима; Закон о јавном информисању и медијима; Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројекта од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-2593/2017 од 17.05.2017. године; Закључак Покрајинске владе број 401-3570/2016 од 07.09.2016. године; Закључак о измени закључка Покрајинске владе број 401-4449/2016 од 02.11.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-5486/2018-1 од 18.07.2018. године; Закључак Покрајинске владе број 06-314/2018 од 26.10.2018. године; Закључак Покрајинске владе број 031-2/2019/113 од 10.07.2019. 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. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор. Пројекат је у фази реализације.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиција је?	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	2021	2022	2023
	Извор верификације :Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	100	0	0	0
	Коментар :Базна година је 2017. година.				
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" - прва етапа	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	100	0	0	0
	Коментар :Базна година је 2019. 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
Индикатор 1.3	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" - друга и трећа етапа	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	75	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055023				
15055023 Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзихáz" у Суботици	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	820 - Услуге културе				
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Објекат суботичког позоришта, као најстаријег позоришта на простору некадашње Југославије, изворно је конципиран као склоп две функционалне целине - хотела и позоришта, према пројектима Јаноша Шкулгетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним pročељем, монументалним централним степеништем и балском двораном, проглашен је за непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја. Током историје обављено је више грађевинских интервенција на објекту од чега су најзначајније адаптације и доградње из периода 1904-1907. године, након пожара 1915. године и адаптација позоришта у периоду 1926-1927. година, након чега је у функционалном и грађевинском смислу објекат углавном задржао изглед све до реконструкције започете 2007. године, која је и даље у току.</p> <p>Укупна новопроектована површина објекта износи 14.632,30 м2. Објекат је подељен на четири просторне целине: заштићени део објекта, део намењен јавним, услужним, управним и административним садржајима, простор намењен извођачима са техничким просторијама и сценско-гледалишни простор. Реализацијом пројекта обезбеђује се добијање новог употребног садржаја за позоришну-сценску делатност увођењем нових концепцијских решења са аспекта савремених достигнућа из ове области, добијање употребних садржаја за музичка, концертна, сценска извођења у постојећим деловима објекта, рестаурација делова објекта према нивоима заштите објекта као културног добра од великог значаја и реконструкција и санација делова објекта на основу грађевинско-конструктивног стања. Пројекат се финансира средствима Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице. Пројекат је у фази реализације.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - ВИИ фаза	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	85	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.				
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - ВИИИ фаза	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	30	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2019. 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	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055028				
15055028 Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	960 - Помоћне услуге образовању				
Сврха	Развој капацитета и модернизација установа студентског стандарда у функцији обезбеђења материјалних, културних, социјалних и других услова којима се подстиче стицање образовања, друштвена укљученост и свестрани развој личности студената				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Закон о ученичком и студентском стандарду				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Студентски културни центар Нови Сад, као установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина, обезбеђује организовање и извођење програма у области културе, уметности и науке ради подстицања културног, уметничког и научног стваралаштва студената и задовољавања њихових културних потреба.</p> <p>Програмско деловање установе одвија се кроз књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво са посебним акцентом на афирмисање младих уметника и стваралаца и инсистирањем на правим уметничким вредностима, чиме врши образовну улогу код младих.</p> <p>Активности установе истовремено подразумевају и сарадњу са афирмисаним уметницима, а промоцију младих уметника у свим областима деловања, установа остварује пре свега кроз сарадњу са Академијом уметности у Новом Саду и бројним културним и студентским организацијама, другим институцијама, удружењима и неформалним групама.</p> <p>Једна од важнијих области деловања Студентског културног центра у Новом Саду јесте продукција сценског програма и позоришних представа, музичких, филмских и стрип фестивала, штампаних и музичких издања, организација концерата, изложби и других културних програма.</p> <p>Међутим, од свог оснивања 1993. године до данас, установа нема адекватан простор за програмско деловање и функционисање и своју делатност обавља у изнајмљеним просторијама.</p> <p>Имајући у виду да је Студентски културни центар установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду и да и у отежаним условима рада обезбеђује квалитетну понуду на културној мапи Новог Сада, неопходно је обезбедити одговарајући простор који ће омогућити стабилност и континуитет рада установе и развој нових културних програма и садржаја.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду укупне бруто површине око 4.000 м² у оквиру Универзитетског комплекса. Новопројектовани објекат ће садржати концертну салу са пратећим садржајима, галеријски простор, административни простор, гаражу и техничке просторије.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију је?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Установе Студентског културног центра у Новом Саду путем изградње новог објекта				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	25	100	0
	Коментар :Базна година је 2020. 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	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055030				
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош		194.000.000,00	0,00	194.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	520 - Управљање отпадним водама				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Мали Иђош				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о заштити животне средине; Закон о водама				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Мали Иђош, Фекетић и Ловћенац присутан је и решава се дуги низ година. Планским документима за наведена насеља предвиђен је сепаратни систем канализације, који подразумева посебно прикупљање и евакуацију отпадних, а посебно атмосферских вода. Пречишћавање отпадних вода планира се на централном постројењу које ће бити заједничко за сва три насеља.</p> <p>Према последњем попису становништва општина Мали Иђош има 12.290 становника, од чега се у насељеном месту Мали Иђош налази 5.009 становника, у Фекетићу 4.075, а у Ловћенцу 3.211 становника. У насељима постоји више индустријских погона мањег капацитета који су базирани на преради меса и пољопривредних производа.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарским парцелама број 5872, 5955 и 5957. К.О. Фекетић, укупног капацитета 20.000 ЕС.</p> <p>Пројектовани процес пречишћавања подразумева дисконтинуални шаржни поступак пречишћавања отпадних вода са истовременом нитрификацијом, денитрификацијом и уклањањем фосфора биолошким и хемијским методама и аеробном стабилизацијом муља.</p> <p>Постројење за пречишћавање отпадних вода обухвата процесе на линији воде и линији муља. Опрема на обе линије је пројектована тако да задовољи пун капацитет, али и да ради несметано са мањим дотоком воде.</p> <p>Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена.</p> <p>Пројекат је у фази реализације.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Мали Иђош				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	4	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. 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	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055031				
15055031 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола		154.000.000,00	0,00	154.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	520 - Управљање отпадним водама				
Сврха	Развој и унапређење система интегралног управљања водама и заштите животне средине на територији општине Бачка Топола				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о заштити животне средине; Закон о водама				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Проблем евакуације и пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Бачка Топола, Бајша и Зобнатица присутан је и решава се дуги низ година. Канализациона мрежа ових насеља предвиђена је по сепаратном систему, са одвојеним одвођењем атмосферских вода. Тренутни степен изграђености система сепаратне канализације у Бачкој Тополи износи око 30% (у односу на дужину улица), односно 15% (у односу на прикључени број становника). Насеља Зобнатица и Бајша тренутно не располажу канализационим системима. Индивидуалне септичке јаме су и даље доминатни пријемници отпадних вода целог разматраног подручја. Насеље Бачка Топола располаже са неколико индустријских капацитета од значаја за производњу отпадних вода које, по карактеру, представљају вишеструко веће загађење од отпадних вода насеља.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) пре испуштања у реципијент - водоток реке Криваје, са пратећим објектима и инфраструктуром на катастарској парцели број 3262 К.О. Бачка Топола.</p> <p>Узимајући у обзир динамику изградње канализационе мреже, као и динамику прикључења корисника, усвојена је фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, при чему би се у првој фази покрило 50% крајњих корисника, уз додавање по 25% у другој и трећој фази. Према томе, рачуна се са прикључењем 8000 становника и пратеће индустрије у првој фази, уз додавање по 4000 становника и пратеће индустрије у другој и трећој фази.</p> <p>Техничка документација за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода је израђена.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Обезбеђивање услова за пречишћавање отпадних вода за 20.000 ЕС на територији општине Бачка Топола				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. 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
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055032		
15055032 Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој		
Функција	960 - Помоћне услуге образовању		
Сврха	Обезбеђивање подстицајног окружења за целовити развој деце		
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о предшколском образовању и васпитању; Закон о основном образовању и васпитању		
Одговорно лице	ДИРЕКТОР		
Опис	<p>Дворац Хертеленди - Бајер је монументална приземна грађевина изграђена почетком XX века у сецесионом стилу у насељеном месту Бочар у општини Нови Бечеј. У дворцу је до 2005. године била смештена психијатријска болница. Укидањем ове установе, објекат је напуштен и прегуштен пропадању. Током 2011. године започети су радови на санацији, адаптацији и доградњи објекта, уз конзерваторски надзор надлежног Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. Међутим, радови нису завршени и објекти су у девастираном стању.</p> <p>Пројектом је предвиђена реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у циљу формирања вишенаменског комплекса који ће обухватити различите садржаје намењене популацији деце предшколског и нижег школског узраста (од 6 до 11 година), како би се створили адекватни услови за реализацију програма едукације, одмора и рекреације, социјализације, опоравка и боравка у природи крајњих корисника.</p> <p>У приземљу објекта дворца пројектоване су четири функционалне целине - едукативни блок са две учионице екс катедра и рачунарском учионицом, кухињски блок са трпезаријом максималног капацитета 60 места, административни блок са канцеларијама и санитарни блок са потребним бројем тоалета, вешерајем и простором за спремачнице, док су у подруму објекта предвиђени техничко-технолошки блок, магацин и оставе. У поткровљу објекта су пројектоване двокреветне и трокреветне собе за смештај 41 кревета са четири санитарна чвора.</p> <p>У приземљу помоћног економског објекта који се реконструкцијом претвара у смештајни павиљон налазиће се собе за 28 деце (14 кревета на спрат), соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима и остале техничке просторије. У поткровљу објекта планиране су собе за 26 деце, соба за два наставника са купатилом, две собе за четири особе са инвалидитетом, одговарајући број мокрих чворова са тушевима.</p> <p>Постојећи објекат портирнице задржава своју намену и садржи портирницу, тоалет и котларницу.</p> <p>Пројектом је предвиђена и изградња приземног објекта за рекреацију који садржи физкултурну салу са справарницом, мушку и женску гардеробу са тоалетима, просторију за наставника са тоалетом и остале техничке просторије неопходне за функционисање објекта.</p> <p>У дворишту комплекса планирана је изградња два игралишта за децу, салетла, отворени амфитеатар, трим стаза од тартан подлоге са фитнес справама на отвореном, као и терен за мали фудбал са травнатом подлогом. Остали део комплекса је парковског уређења у комбинацији високог и ниског растиња са адекватним мобилијаром и осветљењем.</p> <p>У комплексу је такође предвиђена и изградња помоћног објекта за смештај алата, опреме и механизације, пумпна станица, бустер станица, водомер, трафо станица и постројење за пречишћавање отпадних вода.</p> <p>Пројекат је у фази реализације.</p>		
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестицију је?	ДА		
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционалну и квалитетну подршку образовању и васпитању деце путем изградње вишенаменског комплекса дворца Хертеленди				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације пројекта је условљена уговореном динамиком извођења радова. Базна година је 2019. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055037				
15055037 Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту				
Сврха	Развој капацитета и модернизација установа социјалне заштите у функцији обезбеђења доступности услуга и остваривања права грађана у социјалној заштити				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о социјалној заштити				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Дом за душевно оболела лица у Чуругу је установа социјалне заштите која пружа услуге домског смештаја и становања уз подршку особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становања уз подршку.</p> <p>Дом је лоциран на катастарској парцели број 5075 К.О. Чуруг. На парцели је формиран комплекс објеката који чине јединствену функционалну целину, а која се састоји од 3 павиљона за кориснике и објеката који су пратећи садржаји неопходни за обављање основне делатности установе.</p> <p>У Павиљону 1 су смештени корисници којима је потребна најмања подршка. Од функционалних садржаја опремљен је дневним боравком, канцеларијама, амбулантом, ординацијом, санитарним чвором и помоћним просторијама. У њему тренутно борави 46 корисника.</p> <p>У Павиљону 2 смештени су корисници којима је потребан већи степен подршке. Павиљон располаже са 15 соба у којима је смештено 79 корисника.</p> <p>У Павиљону 3 смештени су корисници којима је потребан највећи степен подршке. У њему је смештено 54 корисника у укупно 8 соба од којих су 3 собе за изолацију.</p> <p>Поред смештајних павиљона у комплексу се налазе и пратећи објекти неопходни за самостално функционисање: кухиња, трпезарија, вешерај, технички простор и управна зграда.</p> <p>Имајући у виду да ниједан смештајни павиљон не задовољава услове и захтеве прописане законом, подзаконским актима и стандардима који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији комплекса са доградњом и изградњом павиљона за смештај најтежих корисника и пратећих неопходних објеката.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.</p>				
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 Дома за душевно оболела лица у Чуругу				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	Базна вредност	2021	2022	2023
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	15	60	100
	Коментар :Базна година је 2020. 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		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055038					
15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција	820 - Услуге културе					
Сврха	Стварање могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о култури; Закон о културним добрима					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	<p>Објекат дома културе у Равном Селу изграђен је после Другог светског рата, а током експлоатације дошло је до више просторно-функционалних и конструкцијских промена. У пожару који се догодио у марту 2016. године у потпуности је уништен главни део објекта у ком је била смештена дворана са позорницом. Обимни зидови, као и подна конструкција постоје, али су у таквом грађевинском стању да морају бити замењени.</p> <p>Пројектом је предвиђено да се постојећи објекат уклони и на његовом месту, на катастарској парцели број 1305/1 К.О. Равно Село, изгради нови објекат у габариту постојећег, али као приземни са мезанинском етажом и првим спратом укупне нето површине 1058,04 м2 који ће одговарати потребама аматерске позоришне продукције, као и организације гостовања професионалних позоришта, приказивања филмских пројекција, одржавања позоришних и филмских фестивала и сличних манифестација.</p> <p>У том смислу је просторна организација објекта подељена у четири програмске целине: сценско-гледалишни простор максималног капацитета 223 седишта са припадајућим просторима за техничко опелуживање програма, помоћни простори гледалишта, простори за запослене и извођаче и технички простори.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком спровођења поступка јавне набавке радова и динамиком извођења уговорених радова.</p>					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Обезбеђивање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности установе ради остварења права грађана у области културе					
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи објекта	Базна вредност	2021	2022	2023	
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	0	50	100	0	
	Коментар :Базна година је 2020. година.					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		5.290.622.766,18	0,00	5.290.622.766,18		

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе 250.000.000,00 динара

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

250.000.000,00 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

250.000.000,00 динара

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

95.395.590,26 динара

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

95.395.590,26 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 95.395.590,26 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

15.883.365,78 динара

- 4121 – допринос за пензијско и инвалидско осигурање

10.970.492,88 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 10.970.492,88 динара.

- 4122 - допринос за здравствено осигурање

4.912.872,90 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 4.912.872,90 динара.

Економска класификација: 413 – накнаде у натура

513.217,24 динара

- 4131 – накнаде у натура

513.217,24 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 513.217,24 динара.

Економска класификација: **414 – социјална давања запосленима** **5.043.706,53 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.

- **4143 – Отпремнине и помоћи** **343.706,53 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 343.706,53 динара.

- **4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом** **3.200.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 3.200.000,00 динара.

Економска класификација: **415 – накнаде трошкова за запослене** **3.953.057,20 динара**

- **4151 – накнаде трошкова за запослене** **3.953.057,20 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 3.953.057,20 динара.

Економска класификација: **416 – награде запосленима и остали посебни расходи** **213.000,00 динара**

- **4161 – награде запосленима и остали посебни расходи** **213.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 213.000,00 динара.

Економска класификација: **421 - стални трошкови** **760.000,00 динара**

- **4214 – услуге комуникације** **260.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 260.000,00 динара.

- **4215 – трошкови осигурања** **500.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова осигурања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 500.000,00 динара.

Економска класификација: 422 – трошкови путовања

1.500.000,00 динара

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

1.400.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.400.000,00 динара.

• **4222 – трошкови путовања у иностранству**

100.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 100.000,00 динара.

Економска класификација: 423 – услуге по уговору

27.211.984,00 динара

• **4231 – административне услуге**

1.260.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове административних услуга. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.260.000,00 динара.

• **4232 – компјутерске услуге**

1.826.800,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су трошковима услуга израде и одржавање софтвера, као ажурирању и одржавању сајта Управе. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.826.800,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 2.000.000,00 динара.

• **4234 – услуге информисања**

9.515.575,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима услуга информисања у виду објављивања тендера и осталим услугама информисања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 9.515.575,00 динара.

• **4235 – стручне услуге**

10.895.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се за трошкове вештачења, консултантских услуга и осталим стручним услугама. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 10.895.000,00 динара.

• **4237 – репрезентација**

738.609,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима репрезентације. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 738.609,00 динара.

• **4239 – остале опште услуге**

976.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су за трошкове паркинга и остале опште услуге. Средства на овој позицији су планирана из општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 976.000,00 динара.

Економска класификација: 425 – текуће поправке и одржавање **1.842.084,00 динара**

- **4251 – текуће поправке и одржавање зграда и објеката** **450.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 450.000,00 динара.

- **4252 – текуће поправке и одржавање опреме** **1.392.084,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.392.084,00 динара.

Економска класификација: 426 – материјал **3.300.000,00 динара**

- **4261 – административни материјал** **1.200.000,00 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 општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.200.000,00 динара.

- **4263 – материјал за образовање и усавршавање запослених** **700.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 700.000,00 динара.

- **4264 – материјал за саобраћај** **300.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за саобраћај. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 300.000,00 динара.

- **4269 – материјал за посебне намене** **1.100.000,00 динара**

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за посебне намене. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.100.000,00 динара.

Економска класификација: 465 – остале дотације и трансфери **1.020.000,00 динара**

- **4651 – остале текуће донације, дотације и трансфери** **1.020.000,00 динара**

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 1.020.000,00 динара. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.020.000,00 динара.

Економска класификација: 482 – порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **120.000,00 динара**

- **4821 – остали порези**

70.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних пореза. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 70.000,00 динара.

- **4822 – обавезне таксе**

40.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних такси. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 40.000,00 динара.

- **4823 – новчане казне, пенали и камате**

10.000,00 динара

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

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

87.543.994,99 динара

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

87.543.994,99 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 87.543.994,99 динара.

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

3.000.000,00 динара

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

3.000.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 3.000.000,00 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

2.200.000,00 динара

- **5122 – административна опрема**

2.200.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку административне опреме. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 2.200.000,00 динара.

Економска класификација: 515 – нематеријална имовина

500.000,00 динара

- **5151 – нематеријална имовина**

500.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку нематеријалне имовине. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 500.000,00 динара.

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

5.040.622.766,18 динара

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

456.000.000,00 динара

Функција 560 - Заштита животне средине неквалификована на другом месту

456.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

456.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

456.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 400.000.000,00 динара и са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 56.000.000,00 динара.

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

287.500.000,00 динара

Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти

287.500.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

287.500.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

287.500.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 200.000.000,00 динара и са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 87.500.000,00 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

2.234.854.015,70 динара

Функција 450 - Саобраћај

2.234.854.015,70 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

2.234.854.015,70 динара

4632 – капитални трансфери осталим
нивоима власти

2.234.854.015,70 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 1.957.622.766,18 динара, са извора 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 у износу од 16.000.000,00 динара, са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 258.231.249,52 динара, и са извора 01 12 –

општи приходи и примања буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима у износу од 3.000.000,00 динара.

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

Функција 960- Помоћне услуге образовању 129.000.000,00 динара
129.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 129.000.000,00 динара
4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 129.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 100.000.000,00 динара и са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 29.000.000,00 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

Функција 810 - Услуге рекреације и спорта 539.000.000,00 динара
539.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 539.000.000,00 динара
4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 539.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 500.000.000,00 динара и са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 39.000.000,00 динара.

Програмска активност 1022 – Пројектно планирање

Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти 78.792.800,00 динара
78.792.800,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 50.000.000,00 динара
4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 50.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 50.000.000,00 динара.

Економска класификација:	511 – зграде и грађевински објекти	28.792.800,00 динара
	5114 – пројектно планирање	28.792.800,00 динара

Средства су планирана са извора 13 00 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 28.792.800,00 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

6.475.950,48 динара

Функција 760 - Здравство неквалификовано на другом месту

6.475.950,48 динара

Економска класификација: 512 – машине и опрема

6.475.950,48 динара

5125 - медицинска и лабораторијска опрема

6.475.950,48 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 6.475.950,48 динара.

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

61.000.000,00 динара

Функција 830 - Услуге емитовања и штампања

61.000.000,00 динара

Економска класификација: 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

61.000.000,00 динара

4512 – капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

61.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 61.000.000,00 динара.

Пројекат 5023 – Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици

400.000.000,00 динара

Функција 820 – Услуге културе

400.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

400.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

400.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 400.000.000,00 динара.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

150.000.000,00 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

150.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	511 – зграде и грађевински објекти	150.000.000,00 динара
	5112 – изградња зграда и објеката	150.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 150.000.000,00 динара.

Пројекат 5030 – Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош

194.000.000,00 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

194.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	194.000.000,00 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	194.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 194.000.000,00 динара.

Пројекат 5031 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола

154.000.000,00 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

154.000.000,00 динара

<i>Економска класификација:</i>	463 – трансфери осталим нивоима власти	154.000.000,00 динара
	4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти	154.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 154.000.000,00 динара.

Пројекат 5032 – Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј

40.000.000,00 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

40.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 40.000.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим нивоима власти 40.000.000,00 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 40.000.000,00 динара.

Пројекат 5037 – Реконструкција, доградња и изградња објекта у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

150.000.000,00 динара

Функција 090 – Социјална заштита неклассификована на другом месту

150.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 150.000.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим нивоима власти 150.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 150.000.000,00 динара.

Пројекат 5038 – Изградња објекта дома културе у Равном Селу

160.000.000,00 динара

Функција 820 – Услуге културе

160.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 160.000.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим нивоима власти 160.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета - извор 01 (01 00) у износу од 160.000.000,00 динара.

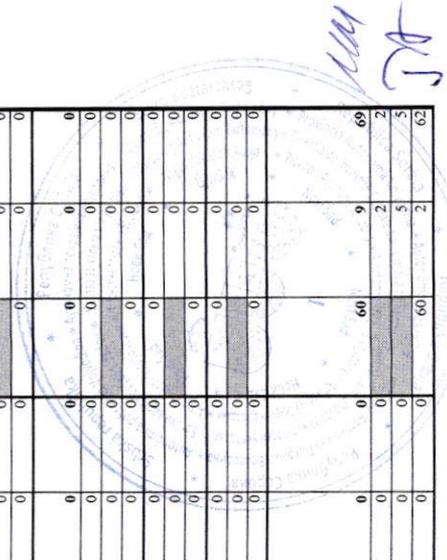


Директор
Управе

Недељко Ковачевић

MM

Редн и број	Назив локалне власти	Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412																				
		Број запослених у октобру 2020. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2020. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2020. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2021. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2021. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2021. године					
		Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на неодређено	Укупан број запослених			
1	Органи и службе локалне власти	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	60	7	67	2	2	0	2	62	7	69	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
	Избрана лица	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	60	0	60	2	0	2	62	62	0	62	2	62	0	0	0	0	0	0	60	2	62
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Избрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив устаова и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	60	7	67	2	2	0	2	62	7	69	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
	Избрана лица	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	60	0	60	2	0	2	62	62	0	62	2	62	0	0	0	0	0	0	60	2	62



Табела 1. Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2020 године				Запослени који су одсутни са рада у октобру 2020. године (по основу боловања, п.л. одсуства, исп.л. одсуства и сл.)				Укупан број запослених у октобру 2020. године				Планирани број запослених на дан 01.01.2021. године				Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2021. године				Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2021. године			
		Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено но	Број запослених на неодређено но	Укупан број запослених		
1	Органи и службе локалне власти	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)			
1	Изабрана лица	60	7	67	2	2	0	69	7	69	60	9	69	0	0	0	0	0	60	9	69				
	Постављена лица																								
	Запослени	60	5	65	2	5	7	62	5	67	60	5	65	2	5	7	62	5	67	60	5	65			
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	5. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Месне зајемнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Изабрана лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Прешколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Ноне установе и органи (навести назив органа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	3. Постављена лица																								
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	60	7	67	2	0	2	69	7	69	60	9	69	0	0	0	0	0	60	9	69				
	Изабрана лица																								
	Постављена лица																								
	Запослени	60	7	67	2	0	2	69	7	69	60	9	69	0	0	0	0	0	60	9	69				

Handwritten initials and a blue circular stamp are present in the top right corner of the page.

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИМЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Запослени који су одсутни са рада у октобру 2020. године (по основу боловања, пл. одсуства, испл. одсуства и сл.)										Укупан број запослених у октобру 2020. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2021. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2021. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2021. године		
		Број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду	Број запослених на неодређеном временском периоду	Укупан број запослених на неодређеном временском периоду			
1	Органи и службене локалне власти	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Нове установе и органи (навести назив органа и установе)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Управа за капитална улагања АП Војводине
 Број запослених на неодређеном временском периоду
 11.10.2020. г.

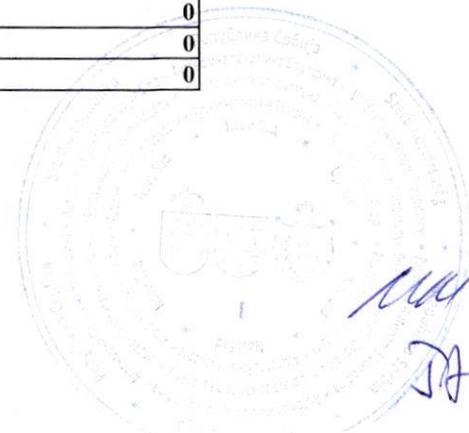
Назив локалне власти

Управа за капитална улагања АП Војводине

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2021. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2021. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2021. 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	0	0	0	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2021. ГОДИНИ

Табела 4.		2020	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2020. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2020. години
1	2	3	6
1	Органи и службе локалне власти	1.500.000	1.067.340
2	Установе културе		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
4	Дирекције основане од стране локалне власти		
5	Месне заједнице		
6	Предшколске установе		
	Нове установе и органи (навести назив):	0	0
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	1.500.000	1.067.340



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2021. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2020				2021					
		Планирана средства у 2020. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2020. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2020. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2020. години	Планирана средства у 2021. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2021. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2021. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	396.000		384.290		5		213.000		3	
2	Установе културе										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе										
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	396.000	0	384.290	0	5	0	213.000	0	3	0

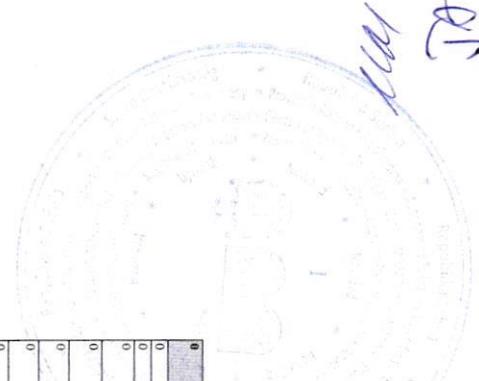


ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

Ред.бр.	Звање и занимања	Основи и коэф.	Додатни коэф.	Условне основне коефицијенте (члан 5, став 2.)												Укупна коэффициент	Основна платна класа	Број запослених	Додатна платна класа	Додатна платна класа	Укупна платна класа	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Исполнава и платња лица до 30%		Који руководи орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење платња, које составља рач. извештаја до 10%		На исполнавање координационог полжа до 10%		На исполнавање бюджетне инспекције до 10%		На исполнавање ересовог надзора у контакту са субјектима надзора до 20%									
				израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту	израж ену коэф. процент једит ту								
На одређено време																							
1	Изабрана лица	83,70	71,73	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	185,66	9	0	0	0	0			
2	Директор (платња)	24,00	18,00	%	12,44	%	%	%	%	%	%	%	%	%	54,44	0	1	0	0	0			
3	Заменик директора (платња)	21,10	18,00	%	8,99	%	%	%	%	%	%	%	%	%	48,09	0	1	0	0	0			
4	Помоћник директора (платња)	17,70	18,00	%	8,80	%	%	%	%	%	%	%	%	%	44,50	0	5	0	0	0			
5	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	14,70	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	26,75	0	1	0	0	0			
6	Квалификациони радник (платња)	8,85	3,03	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11,88	0	1	0	0	0			
На неодређено време																							
7	Самостални стручни сарадник I (платња)	12,05	16,80	%	2,89	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	0	6	0	0	0			
8	Шеф одсека (платња)	12,05	16,80	%	2,89	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,74	0	4	0	0	0			
9	Самостални стручни сарадник I (платња)	12,05	16,80	%	%	%	10,00%	2,89	%	%	%	%	%	%	31,74	0	2	0	0	0			
10	Шеф одсека (платња)	12,05	16,40	%	2,85	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,30	0	2	0	0	0			
11	Руководилац групе (платња)	12,05	16,20	%	2,83	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,08	0	5	0	0	0			
12	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	16,20	%	%	%	10,00%	2,83	%	%	%	%	%	%	31,08	0	1	0	0	0			
13	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	15,50	%	%	%	10,00%	2,75	%	%	%	%	%	%	30,30	0	1	0	0	0			
14	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	14,70	%	%	%	10,00%	2,68	%	%	%	%	%	%	29,43	0	12	0	0	0			
15	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	16,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	28,25	0	1	0	0	0			
16	Самостални стручни сарадник II (платња)	12,05	14,70	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	26,75	0	12	0	0	0			
17	Виши стручни сарадник (платња)	10,77	15,00	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	25,77	0	1	0	0	0			
18	Стручни сарадник, револуционар, библиотекар (платња)	10,45	11,50	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	21,95	0	2	0	0	0			
19	Виши сарадник (платња)	9,91	7,19	%	%	%	10,00%	1,71	%	%	%	%	%	%	18,81	0	1	0	0	0			
20	Виши сарадник (платња)	9,91	7,19	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	17,10	0	2	0	0	0			
21	Виши референт, ВКВ радник, стенограф (платња)	8,85	3,03	%	%	%	10,00%	1,19	%	%	%	%	%	%	13,07	0	1	0	0	0			
22	Виши референт, ВКВ радник, стенограф (платња)	8,85	3,03	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11,88	0	3	0	0	0			
23	Референт, ластивграф (платња)	8,85	3,00	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11,85	0	2	0	0	0			
24	Квалификациони радник (платња)	8,85	3,03	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11,88	0	2	0	0	0			
УКУПНО		280,64	285,98	39,23	11,46	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,28	69	0	0	0	0			

Додатно укупно	Друга привапа	Укупна нето плата за запослене	Бруто I	Укупан број запослене	Процент плата
0	0	0	0	69	0



Назив локалне власти

Управа за капитална улагања АП Војводине

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2020				2021			
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	522.027	2.363.490	3.383.013	384.290	513.217	5.043.707	3.953.057	213.000
2	Установе културе								
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе								
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	522.027	2.363.490	3.383.013	384.290	513.217	5.043.707	3.953.057	213.000

11/1
JA

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2021. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радно на дан 01.01.2021	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радно на дан 01.01.2021	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 01.01.2021	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 01.01.2021	Број ИЗАБРАНИХ који је радно на дан 31.03.2021	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радно на дан 31.03.2021	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 31.03.2021	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 31.03.2021	Број ИЗАБРАНИХ који је радно на дан 30.06.2021	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радно на дан 30.06.2021	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 30.06.2021	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 30.06.2021	Број ИЗАБРАНИХ који је радно на дан 30.09.2021	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радно на дан 30.09.2021	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 30.09.2021	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 30.09.2021	Број ИЗАБРАНИХ који је радно на дан 31.12.2021	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радно на дан 31.12.2021	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 31.12.2021	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радно 31.12.2021	
1	Органи и службе локалне власти																					
	Установе културе (навести назив):																					
	1.																					
	2.																					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	укупно установе културе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):																					
	1.																					
	2.																					
	3.																					
	4.																					
	5.																					
	укупно остале установе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице																					
5	Предшколске установе																					
6	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели



ММ
ЈА

Захтев за финансирање капиталног пројекта

Редни број захтева: 01/2020 *(попуњава Овлашћени предлагач капиталног пројекта)*

Шифра овлашћеног предлагача: _____ *(организациона шифра директног корисника буџетских средстава)*

Идентификациона ознака пројекта: _____

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦИМА ПРОЈЕКТА

1.1. Основни подаци о овлашћеном предлагачу капиталног пројекта

Овлашћени предлагач <i>(пун назив надлежног директног корисника буџетских средстава који подноси захтев)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

1.2. Основни подаци о предлагачу идеје капиталног пројекта *(попунити ако се предлагач разликује од овлашћеног предлагача)*

Предлагач идеје капиталног пројекта <i>(пун назив)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

1.3. Основни подаци о инвеститору

Инвеститор <i>(пун назив)</i>	Аутономна покрајина Војводина
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1. Назив пројекта

(Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да одражава смисао пројекта. Препорука је да садржи до максимално 10 речи)

Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу

2.2. Кратак опис пројекта

(Описати пројекат у најкраћим цртама, кроз кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног пројекта, циљне групе, циљева и очекиваних резултата)

Дом за душевно оболела лица у Чуругу је установа социјалне заштите која пружа услуге домског смештаја и становања уз подршку особама са психичким сметњама. Капацитет установе је 200 корисника, од којих 20 корисника користи услугу становања уз подршку.

Дом је ложиран на катастарској парцели број 5075 К.О. Чуруг. На парцели је формиран комплекс објеката који чине јединствену функционалну целину, а која се састоји од 3 павиљона за кориснике и објеката који су пратећи садржаји неопходни за обављање основне делатности установе.

У Павиљону 1 су смештени корисници којима је потребна најмања подршка. Од функционалних садржаја опремљен је дневним боравком, канцеларијама, амбулантом, ординацијом, санитарним чвором и помоћним просторијама. У њему тренутно борави 46 корисника.

У Павиљону 2 смештени су корисници којима је потребан већи степен подршке. Павиљон располаже са 15 соба у којима је смештено 79 корисника.

У Павиљону 3 смештени су корисници којима је потребан највећи степен подршке. У њему је смештено 54 корисника у укупно 8 соба од којих су 3 собе за изолацију.
 Поред смештајних павиљона у комплексу се налазе и пратећи објекти неопходни за самостално функционисање: кухиња, трпезарија, вешерај, технички простор и управна зграда.
 Имајући у виду да ниједан смештајни павиљон не задовољава услове и захтеве прописане законом, подзаконским актима и стандардима који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији комплекса са доградњом и изградњом павиљона за смештај најтежих корисника и пратећих неопходних објеката.
 Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде техничке документације и исходавања грађевинске дозволе.

2.3. Локација/Место улагања

(Навести локације на којима ће пројекат бити имплементиран)

Катастарска парцела број 5075, К.О. Чуруг

2.4. Повезаност са другим капиталним пројектима - завршеним или пројектима који су току

(У најкраћим цртама описати везу предметног пројекта са непосредно повезаним пројектима)

-

2.5. Разлози за реализацију пројекта

(Навести друштвене потребе које ће бити задовољене реализацијом пројекта, као и специфичне проблеме које пројекат треба да реши)

Имајући у виду да ниједан постојећи смештајни павиљон не задовољава услове и захтеве прописане законом, подзаконским актима и стандардима који регулишу предметну област, неопходно је приступити реконструкцији комплекса са доградњом и изградњом павиљона за смештај најтежих корисника и пратећих неопходних објеката.

3. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

3.1. Директни корисници пројекта

(Дефинисати циљне групе и директне кориснике на које се односе непосредни резултати пројекта)

Дом за душевно оболела лица у Чуругу

3.2. Индиректни корисници пројекта

(Дефинисати чланове шире заједнице који нису директно укључени у активности, али ће имати користи од реализације пројекта)

Корисници услуге, породице корисника услуге

4. ПОДАЦИ О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРОЈЕКТА

4.1. Стратешка релевантност

Редни број	Назив документа	Веза са документом <i>(Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку дела/поглавља/одељка)</i>
1.	Стратегија развоја социјалне заштите за период од 2019. године до 2025. године (нацрт, 2019. година)	<p>ОПШТИ ЦИЉ: Развијање интегративне и одрживе социјалне заштите која развија услуге за очување и побољшање квалитета живота и благостања рањивих и маргинализованих група и појединаца, пружа подршку породицама у задовољавању животних потреба, ствара једнаке могућности за самостални живот и независност појединаца, подстиче социјално укључивање у заједницу и предупредује зависност од социјалних служби и на тај начин пружа допринос економском просперитету и одрживом развоју Републике Србије</p> <p>СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Социјална заштита доприноси смањивању социјалне искључености грађана и грађанки и унапређује њихово активно учешће у друштву са акцентом на пружање подршке (природној) породици у ризику и унапређивању родне и међугенерациске солидарности</p> <p>МЕРА: Унапређивање квалитета неге у установама које ће задржати функцију смештаја</p>

4.2. Значај пројекта

Национални Регионални Локални

5. СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

5.1. Да ли је израђена студија оправданости/изводљивости

Да Не Није потребно

(Уколико је одговор Да, потребно је навести да ли је оцена студије позитивна и основне техно-економске параметре)

-

5.2. Да ли је израђена Студија утицаја на животну средину

Да Не Није потребно

(Напомена)

-

5.3. Да ли има важећу грађевинску дозволу/одобрење за извођење радова

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

Израда техничке документације је у току.

5.4. Да ли је израђен пројекат за извођење

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

Израда техничке документације је у току.

6. ЗЕМЉИШТЕ/ОБЈЕКАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

6.1. Да ли је земљиште/објекат прибављено

Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не обележити)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Проглашен јавни интерес | <input type="checkbox"/> Извршена препарцелизација |
| <input type="checkbox"/> Доношење решења о експропријацији у току | <input type="checkbox"/> Исплаћена накнада |
| <input type="checkbox"/> Извођач уведен у посед | <input type="checkbox"/> Прибављен објекат |
| <input type="checkbox"/> Остало | |

6.2. Да ли има препрека за реализацију пројекта а у вези са прибављањем земљишта/објекта

Да Не

(Ако је одговор Да навести које су то препреке)

-

7. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Очекивани почетак финансирања пројекта (унети месец, годину почетка)	март 2021. године
Очекивани завршетак финансирања пројекта (унети месец, годину завршетка)	март 2023. године

8. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

8.1. План активности/набавки у циљу реализације пројекта

(План не треба да садржи детаљан опис активности/набавки, већ само оквирне активности/ набавке)

Редни број	Активност/набавка	Почетак (месец, година)	Завршетак (месец, година)	Трајање активности (у месецима)	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Извођење радова	март 2021.	март 2023.	24	905.000.000,00	7.669.491,53
2.	Стручни надзор над извођењем радова	март 2021.	март 2023.	24	45.000.000,00	381.355,93
УКУПНО					950.000.000,00	8.050.847,46

8.2. Трошкови по изворима финансирања

Редни број	Извор	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Приходи из буџета	950.000.000,00	8.050.847,46
2.	Примања од иностраних задуживања _____ (уписати назив међ.фин.институције, земље кредитора и сл.)	-	-
3.	Примања од домаћих задуживања _____ (уписати назив домаћег кредитора)	-	-
4.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
5.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
	УКУПНО	950.000.000,00	8.050.847,46

8.3. Трошкови капиталног пројекта по годинама

Активност/ врста трошкова (унести редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по годинама (у динарима)						Економ ска класиф икација (на трећем нивоу)	Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	2021 (година n)	2022 (година n+1)	2023 (година n+2)	20____ (годин а n+3)	20____ (годин а n+4)	Укупни планирани трошкови		
1.	143.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	-	-	905.000.000,00	511	1
2.	7.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	45.000.000,00	511	1
УКУПНО	150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	950.000.000,00	511	1

8.4. Трошкови капиталног пројекта за наредну годину

Активност/ врста трошкова (унести редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по кварталима (у динарима)					Укупни годишњи трошкови	Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупни годишњи трошкови		
1.	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	143.000.000,00	1	
2.	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00	1	
УКУПНО	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	1	

9. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

9.1. Циљеви пројекта

(максимално три циља)

Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Дома за душевно оболела лица у Чуругу					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години
% изведених радова на реконструкцији, доградњи и изградњи објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу	%	2020	0	15	60	100

Нови Сад, 30.11.2020. године

(Место и датум)

МР

Недељко Кораћковић, директор

Захтев за финансирање капиталног пројекта

Редни број захтева: 02/2020 *(попуњава Овлашћени предлагач капиталног пројекта)*

Шифра овлашћеног предлагача: _____ *(организациона шифра директног корисника буџетских средстава)*

Идентификациона ознака пројекта: _____

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НОСИОЦИМА ПРОЈЕКТА

1.1. Основни подаци о овлашћеном предлагачу капиталног пројекта

Овлашћени предлагач <i>(пун назив надлежног директног корисника буџетских средстава који подноси захтев)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

1.2. Основни подаци о предлагачу идеје капиталног пројекта *(попунити ако се предлагач разликује од овлашћеног предлагача)*

Предлагач идеје капиталног пројекта <i>(пун назив)</i>	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

1.3. Основни подаци о инвеститору

Инвеститор <i>(пун назив)</i>	Аутономна покрајина Војводина
Адреса	Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Подаци о контакт особи <i>(име и презиме, контакт телефон и е-мејл адреса)</i>	Недељко Ковачевић, директор 021 4881 787 nedeljko.kovacevic@vojvodina.gov.rs

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

2.1. Назив пројекта

(Назив пројекта треба да буде кратак и јасан тако да одражава смисао пројекта. Препорука је да садржи до максимално 10 речи)

Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

2.2. Кратак опис пројекта

(Описати пројекат у најкраћим цртама, кроз кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног пројекта, циљне групе, циљева и очекиваних резултата)

Студентски културни центар Нови Сад, као установа студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина, обезбеђује организовање и извођење програма у области културе, уметности и науке ради подстицања културног, уметничког и научног стваралаштва студената и задовољавања њихових културних потреба. Програмско деловање установе одвија се кроз књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво са посебним акцентом на афирмисање младих уметника и стваралаца и инсистирањем на правим уметничким вредностима, чиме врши образовну улогу код младих. Активности установе истовремено подразумевају и сарадњу са афирмисаним уметницима, а промоцију младих уметника у свим областима деловања, установа остварује пре свега кроз сарадњу са Академијом уметности у Новом Саду и бројним културним и студентским организацијама, другим институцијама, удружењима и неформалним групама.

Једна од важнијих области деловања Студентског културног центра у Новом Саду јесте продукција сценског програма и позоришних представа, музичких, филмских и стрип фестивала, штампаних и музичких издања, организација концерата, изложби и других културних програма.

Међутим, од свог оснивања 1993. године до данас, установа нема адекватан простор за програмско деловање и функционисање и своју делатност обавља у изнајмљеним просторијама.

Имајући у виду да је Студентски културни центар установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду и да и у отежаним условима рада обезбеђује квалитетну понуду на културној мапи Новог Сада, неопходно је обезбедити одговарајући простор који ће омогућити стабилност и континуитет рада установе и развој нових културних програма и садржаја.

Пројектом је предвиђена изградња новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду укупне бруто површине око 4.000 m² у оквиру Универзитетског комплекса. Новопроектовани објекат ће садржати концертну салу са пратећим садржајима, галеријски простор, административни простор, гаражу и техничке просторије.

2.3. Локација/Место улагања

(Навести локације на којима ће пројекат бити имплементиран)

Катастарска парцела број 3660/7, К.О. Нови Сад I

2.4. Повезаност са другим капиталним пројектима - завршеним или пројектима који су току

(У најкраћим цртама описати везу предметног пројекта са непосредно повезаним пројектима)

-

2.5. Разлози за реализацију пројекта

(Навести друштвене потребе које ће бити задовољене реализацијом пројекта, као и специфичне проблеме које пројекат треба да реши)

Имајући у виду да је Студентски културни центар установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду и да и у отежаним условима рада обезбеђује квалитетну понуду на културној мапи Новог Сада, неопходно је обезбедити одговарајући простор који ће омогућити стабилност и континуитет рада установе и развој нових културних програма и садржаја.

3. КОРИСНИЦИ ПРОЈЕКТА

3.1. Директни корисници пројекта

(Дефинисати циљне групе и директне кориснике на које се односе непосредни резултати пројекта)

Студентски културни центар Нови Сад

3.2. Индиректни корисници пројекта

(Дефинисати чланове шире заједнице који нису директно укључени у активности, али ће имати користи од реализације пројекта)

Студенти, студентске организације, организације цивилног сектора, Универзитет у Новом Саду

4. ПОДАЦИ О РЕЛЕВАНТНОСТИ ПРОЈЕКТА

4.1. Стратешка релевантност

Редни број	Назив документа	Веза са документом <i>(Кратко и јасно навести везе са наведеним документима, укључујући и ознаку дела/поглавља/ одељка)</i>
1.	Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године	<p>Поглавље 4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ</p> <p>СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређен квалитет и могућности за стицање квалификација и развој компетенција и иновативности младих</p> <p>Специфични циљ 1: Обезбеђени су услови за развој креативности, иновативности и иницијативе младих и стицање компетенција у оквиру целоживотног учења</p> <p>СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву</p> <p>Специфични циљ 2: Успостављени су услови за изградњу капацитета и синергију у раду субјеката омладинске политике и одрживи развој и укључивање већег броја удружења која спроводе омладинске активности</p> <p>СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Унапређено коришћење и учешће младих у креирању културних садржаја</p> <p>Специфични циљ 1: Обезбеђена је континуирана подршка развоју креативности младих и учешће младих у стварању и коришћењу културних садржаја</p> <p>Специфични циљ 2: Повећано коришћење културних садржаја међу младима</p>

4.2. Значај пројекта

- Национални Регионални Локални

5. СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

5.1. Да ли је израђена студија оправданости/изводљивости

- Да Не Није потребно

(Уколико је одговор Да, потребно је навести да ли је оцена студије позитивна и основне техно-економске параметре)

-

5.2. Да ли је израђена Студија утицаја на животну средину

- Да Не Није потребно

(Напомена)

-

5.3. Да ли има важећу грађевинску дозволу/одобрење за извођење радова

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

-

5.4. Да ли је израђен пројекат за извођење

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не образложити)

-

6. ЗЕМЉИШТЕ/ОБЈЕКАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

6.1. Да ли је земљиште/објекат прибављено

- Да Не Није потребно

(Ако је одговор Не обележити)

<input type="checkbox"/> Проглашен јавни интерес	<input type="checkbox"/> Извршена препарцелизација
<input type="checkbox"/> Доношење решења о експропријацији у току	<input type="checkbox"/> Исплаћена накнада
<input type="checkbox"/> Извођач уведен у посед	<input type="checkbox"/> Прибављен објекат
<input type="checkbox"/> Остало	

6.2. Да ли има препрека за реализацију пројекта а у вези са прибављањем земљишта/објекта

- Да Не

(Ако је одговор Да навести које су то препреке)

-

7. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Очекивани почетак финансирања пројекта <i>(унети месец, годину почетка)</i>	март 2021. године
Очекивани завршетак финансирања пројекта <i>(унети месец, годину завршетка)</i>	март 2022. године

8. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ КАПИТАЛНОГ ПРОЈЕКТА

8.1. План активности/набавки у циљу реализације пројекта

(План не треба да садржи детаљан опис активности/набавки, већ само оквирне активности/ набавке)

Редни број	Активност/набавка	Почетак (месец, година)	Завршетак (месец, година)	Трајање активности (у месецима)	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Извођење радова	март 2021.	март 2022.	12	600.000.000,00	5.084.745,76
2.	Стручни надзор над извођењем радова	март 2021.	март 2022.	12	25.000.000,00	211.864,41
3.	Опремање	јануар 2022.	март 2022.	3	75.000.000,00	635.593,22
УКУПНО					700.000.000,00	5.932.203,39

8.2. Трошкови по изворима финансирања

Редни број	Извор	Процењени трошкови (у динарима)	Процењени трошкови (у еврима)
1.	Приходи из буџета	700.000.000,00	5.932.203,39
2.	Примања од иностраних задуживања (уписати назив међ.фин.институције, земље кредитора и сл.)	-	-
3.	Примања од домаћих задуживања (уписати назив домаћег кредитора)	-	-
4.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
5.	_____	-	-
	(навести извор финансирања)		
УКУПНО		700.000.000,00	5.932.203,39

8.3. Трошкови капиталног пројекта по годинама

Активност/ врста трошкова (унети редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по годинама (у динарима)						Економс ка класифик ација (на трећем нивоу)	Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	2021 (година n)	2022 (година n+1)	20__ (годин а n+2)	20__ (годин а n+3)	20__ (год ина n+4)	Укупни планирани трошкови		
1.	145.000.000,00	455.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00	511	1
2.	5.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	511	1
3.	0,00	75.000.000,00	-	-	-	75.000.000,00	511	1
УКУПНО	150.000.000,00	550.000.000,00				700.000.000,00	511	1

8.4. Трошкови капиталног пројекта за наредну годину

Активност/ врста трошкова (унети редни број активности из табеле 9.1.)	Планирани трошкови по кварталима (у динарима)					Укупни годишњи трошкови	Извор финансира ња (уписати редни број извора из табеле 9.2.)
	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал			
1.	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	36.250.000,00	145.000.000,00	1	
2.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00	1	
УКУПНО	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00	1	

9. ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ

9.1. Циљеви пројекта (максимално три циља)

Циљ 1	Стварање адекватних услова за функционално и квалитетно обављање делатности Установе Студентског културног центра у Новом Саду путем изградње новог објекта					
Назив индикатора	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021. години	Циљна вредност у 2022. години	Циљна вредност у 2023. години
% изведених радова на изградњи новог објекта Студентског културног центра у Новом Саду	%	2020	0	25	100	-

Нови Сад, 30.11.2020. године

(Место и датум)

МР

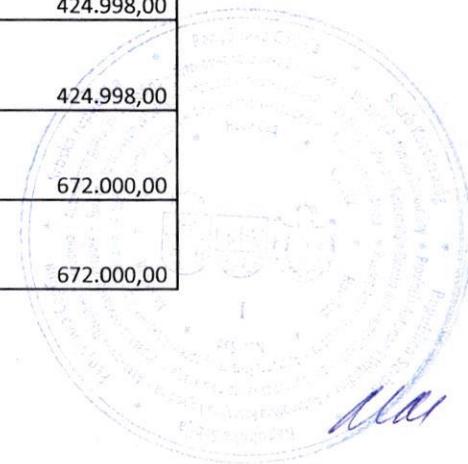
Недељко Мораичевић, директор

Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања АП Војводине

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2021. ГОДИНИ

ред.број	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни)	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6=5*4
1	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови дистрибуције интерних аката	6	50.000,00	300.000,00
2	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови отпремања одлазне поште из Управе	6	50.000,00	300.000,00
3	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за техничку припрему архивске грађе	6	55.000,00	330.000,00
4	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за отпремање архивске грађе у архивски депо	6	55.000,00	330.000,00
5	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови прикупљања података и унос података за плаћање у образац ЗП	6	88.000,00	528.000,00
6	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови евидентирања и извештавања о извршеним плаћањима, реализација плаћања и праћење капиталних улагања	6	88.000,00	528.000,00
7	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови прикупљања документације и израда уговора и анекса уговора на основу којих се финансирају програми и пројекти	6	70.833,00	424.998,00
8	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови прикупљања документације која се односи на заступање пред судовима и пружање помоћи у сарадњи са Правобранилаштвом АПВ	6	70.833,00	424.998,00
9	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови пружања помоћи у припреми документациј и истраживању тржишта који се односе на процес планирања јавних набавки	6	70.833,00	424.998,00
10	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови пружања помоћи у припреми и изради документације за спровођење поступака јавних набавки	6	70.833,00	424.998,00
11	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови пружања техничке помоћи корисницима средстава приликом припреме пројеката за конкурсисање	6	112.000,00	672.000,00
12	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови који се односе на проверу предуслова за реализацију пројеката и помоћи при техничкој обради пријава предлога пројеката на конкурс	6	112.000,00	672.000,00



13	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за прикупљање документације неопходне за финансијску реализацију програма и пројеката и евиденцију реализованих програма и пројеката	6	75.000,00	450.000,00
14	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за праћење реализације програма и пројеката на терену	6	75.000,00	450.000,00
УКУПНО:				1.043.332,00	6.259.992,00

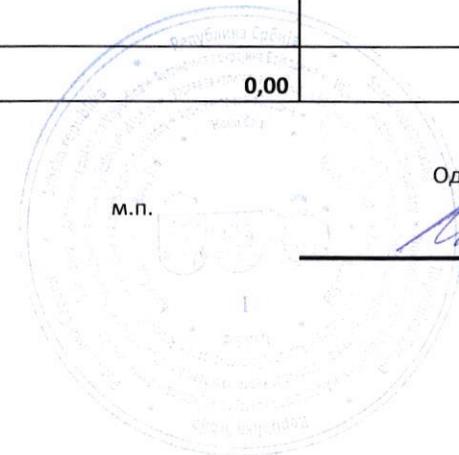
Место и датум
Нови Сад, 04.01.2021



ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЗИВ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (на шестоцифреном нивоу)	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) - 2020. година	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четвороцифреном нивоу) 2021. година	ПРОЈЕКТОВАНА СРЕДСТВА	АРГУМЕНТАЦИЈА ОПРАВДАНОСТИ И РЕАЛНОСТИ ПРОЦЕНЕ У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ
1	2	3	4	5	6
УКУПНО:				0,00	

Место и датум Нови Сад, 04.01.2021



М.П.

Одговорно лице

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

**ПРЕГЛЕД ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА СА ДЕФИНИСАНОМ
РОДНОМ КОМПОНЕНТОМ**

Раздео	Програмска структура	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора			
				Базна	Г	Г+1	Г+2
17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ							
1505 Регионални развој							
Имплементација родно равноправне компоненте у области образовања, ученичког и студентског стандарда							
			Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности	0	1	5	10
Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности							
			Израда секторске родне анализе	0	1	0	0
15051010 Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда							
Обезбеђивање услова за равноправан приступ квалитетном образовању, ученичком и студентском стандарду свим лицима без обзира на родну припадност							
			Број одобрених пројеката који испуњавају критеријум родне равноправности	0	1	5	10

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2023 ГОДИНЕ

Табела 1.

Раздео	Програмска структура	Намена	Планирана средства за 2021. годину	Планирана средства за 2022. годину	Планирана средства за 2023. годину
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		337.968.750,48	950.000.000,00	400.000.000,00
06061011	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА		2.700.000,00	0,00	0,00
		Административна опрема	2.200.000,00	0,00	0,00
		Нематеријална имовина	500.000,00	0,00	0,00
15051022	Пројектно планирање		28.792.800,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање	28.792.800,00	0,00	0,00
		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			
15055014	Војводине		6.475.950,48	0,00	0,00
		Медицинска и лабораторијска опрема	6.475.950,48	0,00	0,00
15055028	Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду		150.000.000,00	550.000.000,00	0,00
		Изградња зграда и објеката	150.000.000,00	550.000.000,00	0,00
15055037	Реконструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу		150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
		Изградња зграда и објеката	150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
УКУПНО ТАБЕЛА 1:			337.968.750,48	950.000.000,00	400.000.000,00

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2021. ГОДИНУ

Табела 2.

Раздео	Програмска структура	Планирана средства за 2021. годину	
17	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ		4.705.354.015,70
15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине		456.000.000,00
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја		287.500.000,00
15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		2.234.854.015,70
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда		129.000.000,00
15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта		539.000.000,00
15051022	Пројектно планирање		50.000.000,00
15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"		61.000.000,00
15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзéпхáz" у Суботици		400.000.000,00
15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош		194.000.000,00
15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола		154.000.000,00
15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј		40.000.000,00
15055038	Изградња објекта дома културе у Равном Селу		160.000.000,00
УКУПНО ТАБЕЛА 2:			4.705.354.015,70
УКУПНО ЗА 2021. ГОДИНУ:			5.043.322.766,18