

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-112/2018-04-30
Датум: 20.09.2019. 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 и 31/2019), члана 15. Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ("Сл.лист АПВ", број 40/2019), 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

ИЗМЕНУ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
за 2019. годину

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, врше се измене и допуне:

У Поглављу I - ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА мења се и гласи:

" Покрајинском скупштином одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **7.980.660.039,94** 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	01 00	3.836.056.838,51
Општи приходи и примања из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	29.000.000,00
Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета	07 09	573.000.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације	12 04	465.234.977,05
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 датим кредитима	12 05	44.856.449,12
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	2.693.971.138,45
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13 02	153.714.988,45
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	62.926.778,23
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	121.898.870,13
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		7.980.660.039,94

У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА мења се и гласи:

"

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	283.379.761,73
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 0606		283.379.761,73

б) Програм регионалног развоја - 1505:

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	1004	629.246.732,53
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	632.985.592,51
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.646.240.910,45
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	1007	75.505.584,60
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	248.478.913,09
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	1009	49.930.718,57

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	338.795.815,00
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	529.280.750,33
Програмска активност	ознака	износ
Пројектно планирање	1022	51.640.089,12
Пројекат	ознака	износ
Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	5014	10.903.950,48
Пројекат	ознака	износ
Изградња пословног објекта јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	5015	1.574.452.135,55
Пројекат	ознака	износ
Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	5018	300.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Népszínház" у Суботици	5023	546.470.021,48
Пројекат	ознака	износ
Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	5025	103.049.064,50

Пројекат	ознака	износ
Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	5028	132.500.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	5029	163.500.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	5030	202.800.000,00
Пројекат	ознака	износ
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	5031	191.500.000,00
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хетерленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	5032	150.000.000,00
Пројекат	ознака	износ
Адаптација и реконструкција објекта Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду са надоградњом једне етаже	5035	120.000.000,00
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		7.697.280.278,21

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

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17				Функционална класификација	УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			
1700				Економска класификација	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине			
		Програм 0606		Функционална класификација	<i>Поддршка раду органа јавне управе</i>			
		Програмска активност 1011		Функционална класификација	АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА			
		133		Функционална класификација	<i>Остале опште услуге</i>			
			411	Функционална класификација	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	83.473.669,77		83.473.669,77
			4111	Функционална класификација	Плате, додаци и накнаде запослених	83.473.669,77		83.473.669,77
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	83.473.669,77		83.473.669,77
			412	Функционална класификација	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.306.104,98		14.306.104,98
			4121	Функционална класификација	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.013.405,15		10.013.405,15
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	10.013.405,15		10.013.405,15
			4122	Функционална класификација	Допринос за здравствено осигурање	4.292.699,83		4.292.699,83
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	4.292.699,83		4.292.699,83
			413	Функционална класификација	НАКНАДЕ У НАТУРИ	571.605,40		571.605,40
			4131	Функционална класификација	Накнаде у природи	571.605,40		571.605,40
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	571.605,40		571.605,40
			414	Функционална класификација	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.900.000,00		4.900.000,00
			4141	Функционална класификација	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00		1.500.000,00
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
			4143	Функционална класификација	Отпремнине и помоћи	750.000,00		750.000,00
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	750.000,00		750.000,00
			4144	Функционална класификација	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.650.000,00		2.650.000,00
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
			415	Функционална класификација	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.461.288,07		4.461.288,07
			4151	Функционална класификација	Накнаде трошкова за запослене	4.461.288,07		4.461.288,07
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	4.461.288,07		4.461.288,07
			416	Функционална класификација	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	573.000,00		573.000,00
			4161	Функционална класификација	Награде запосленима и остали посебни расходи	573.000,00		573.000,00
			01 00	Функционална класификација	Општи приходи и примања буџета	573.000,00		573.000,00

Извор финансирања Економска класификација Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска структура	421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	668.711,50		668.711,50
Програм	4214 Услуге комуникација	108.711,50		108.711,50
Глава	01 00 Општи приходи и примања буџета	108.711,50		108.711,50
Раздео	4215 Трошкови осигурања	560.000,00		560.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	560.000,00		560.000,00
	422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.001.000,00		1.001.000,00
	4221 Трошкови службених путовања у земљи	901.000,00		901.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	901.000,00		901.000,00
	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	24.739.245,76		24.739.245,76
	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	8.976.800,00		8.976.800,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	8.976.800,00		8.976.800,00
	4233 Услуге образовања и усавршавања запослених	1.200.000,00		1.200.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
	4234 Услуге информисања	5.169.891,50		5.169.891,50
	01 00 Општи приходи и примања буџета	5.169.891,50		5.169.891,50
	4235 Стручне услуге	6.934.327,26		6.934.327,26
	01 00 Општи приходи и примања буџета	6.934.327,26		6.934.327,26
	4237 Репрезентација	329.407,00		329.407,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	329.407,00		329.407,00
	4239 Остале опште услуге	868.820,00		868.820,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	868.820,00		868.820,00
	425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	707.900,00		707.900,00
	4252 Текуће поправке и одржавање опреме	707.900,00		707.900,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	707.900,00		707.900,00
	426 МАТЕРИЈАЛ	3.453.340,00		3.453.340,00
	4261 Административни материјал	1.180.000,00		1.180.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.180.000,00		1.180.000,00
	4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених	733.340,00		733.340,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	733.340,00		733.340,00
	4264 Материјали за саобраћај	350.000,00		350.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	350.000,00		350.000,00
	4269 Материјали за посебне намене	1.190.000,00		1.190.000,00
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.190.000,00		1.190.000,00
	465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.630.760,44		10.630.760,44
	4651 Остале текуће дотације и трансфери	10.630.760,44		10.630.760,44
	01 00 Општи приходи и примања буџета	10.630.760,44		10.630.760,44

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
482							ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	125.000,00		125.000,00
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	45.000,00		45.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	45.000,00		45.000,00
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	110.533.148,61		110.533.148,61
4831							Новчане казне и пенали по решењу судова	110.533.148,61		110.533.148,61
						01 00	Општи приходи и примања буџета	110.533.148,61		110.533.148,61
485							НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	4.000.000,00		4.000.000,00
4851							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00		4.000.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
512							МАШИНЕ И ОПРЕМА	8.885.000,00		8.885.000,00
5121							Опрема за саобраћај	4.100.000,00		4.100.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	4.100.000,00		4.100.000,00
5122							Административна опрема	4.785.000,00		4.785.000,00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	4.785.000,00		4.785.000,00
515							НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.349.987,20		10.349.987,20
5151							Нематеријална имовина	10.349.987,20		10.349.987,20
						01 00	Општи приходи и примања буџета	10.349.987,20		10.349.987,20
Извори финансирања за функцију 133										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	283.379.761,73		283.379.761,73
Укупно за функцију 133								283.379.761,73	0,00	283.379.761,73
Извори финансирања за програмску активност 1011										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	283.379.761,73		283.379.761,73
Укупно за програмску активност 1011								283.379.761,73	0,00	283.379.761,73
Извори финансирања за програм Подршка раду органа јавне управе										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	283.379.761,73		283.379.761,73
Укупно за програм Подршка раду органа јавне управе								283.379.761,73	0,00	283.379.761,73

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 неклассификована на другом месту</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	629.246.732,53		629.246.732,53
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	629.246.732,53		629.246.732,53
01 00		Општи приходи и примања буџета	435.000.000,00		435.000.000,00
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	37.000.000,00		37.000.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.252.052,68		88.252.052,68
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.714.988,45		3.714.988,45
13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23		62.926.778,23
14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	2.352.913,17		2.352.913,17
Извори финансирања за функцију 560					
01 00		Општи приходи и примања буџета	435.000.000,00		435.000.000,00
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	37.000.000,00		37.000.000,00
13 00		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.252.052,68		88.252.052,68
13 02		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.714.988,45		3.714.988,45
13 12		Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23		62.926.778,23
14 00		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	2.352.913,17		2.352.913,17
Укупно за функцију 560			629.246.732,53	0,00	629.246.732,53

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1004										
							01 00	Општи приходи и примања буџета	435.000.000,00	435.000.000,00
							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	37.000.000,00	37.000.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.252.052,68	88.252.052,68
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.714.988,45	3.714.988,45
							13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23	62.926.778,23
							14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	2.352.913,17	2.352.913,17
Укупно за програмску активност 1004								629.246.732,53	0,00	629.246.732,53
Програмска активност 1005										
<i>Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја</i>										
474										
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>										
							463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	632.985.592,51	632.985.592,51
							4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	632.985.592,51	632.985.592,51
							01 00	Општи приходи и примања буџета	131.600.000,00	131.600.000,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	117.300.000,00	117.300.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	234.085.592,51	234.085.592,51
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00	150.000.000,00
Извори финансирања за функцију 474										
							01 00	Општи приходи и примања буџета	131.600.000,00	131.600.000,00
							12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	117.300.000,00	117.300.000,00
							13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	234.085.592,51	234.085.592,51
							13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00	150.000.000,00
Укупно за функцију 474								632.985.592,51	0,00	632.985.592,51

Извор финансирања Економска класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Глава				
Раздео				
Извори финансирања за програмску активност 1005				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	131.600.000,00		131.600.000,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	117.300.000,00		117.300.000,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	234.085.592,51		234.085.592,51
	13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за програмску активност 1005		632.985.592,51	0,00	632.985.592,51
Програмска активност 1006	<i>Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре</i>			
450	<i>Саобраћај</i>			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.646.240.910,45		1.646.240.910,45
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.646.240.910,45		1.646.240.910,45
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.327.292,22		1.060.327.292,22
	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	29.000.000,00		29.000.000,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	461.913.618,23		461.913.618,23
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00		95.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.327.292,22		1.060.327.292,22
	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	29.000.000,00		29.000.000,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	461.913.618,23		461.913.618,23
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00		95.000.000,00
Укупно за функцију 450		1.646.240.910,45	0,00	1.646.240.910,45
Извори финансирања за програмску активност 1006				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	1.060.327.292,22		1.060.327.292,22
	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	29.000.000,00		29.000.000,00
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	461.913.618,23		461.913.618,23
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	95.000.000,00		95.000.000,00
Укупно за програмску активност 1006		1.646.240.910,45	0,00	1.646.240.910,45

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1007			<i>Подришка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности</i>			
430			<i>Гориво и енергија</i>			
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	75.505.584,60		75.505.584,60
	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	75.505.584,60		75.505.584,60
		01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.505.584,60		25.505.584,60
Извори финансирања за функцију 430						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.505.584,60		25.505.584,60
Укупно за функцију 430				75.505.584,60	0,00	75.505.584,60
Извори финансирања за програмску активност 1007						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	50.000.000,00		50.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	25.505.584,60		25.505.584,60
Укупно за програмску активност 1007				75.505.584,60	0,00	75.505.584,60
Програмска активност 1008			<i>Подришка пројектима у области здравства и социјалне заштите</i>			
760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	248.478.913,09		248.478.913,09
	4642		Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	248.478.913,09		248.478.913,09
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	248.478.913,09		248.478.913,09
Извори финансирања за функцију 760						
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	248.478.913,09		248.478.913,09
Укупно за функцију 760				248.478.913,09	0,00	248.478.913,09
Извори финансирања за програмску активност 1008						
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	248.478.913,09		248.478.913,09
Укупно за програмску активност 1008				248.478.913,09	0,00	248.478.913,09

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Програмска активност 1009			<i>Поддршка пројектима у области заштите културног наслеђа</i>			
820			<i>Услуге културе</i>			
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	49.930.718,57		49.930.718,57
	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	49.930.718,57		49.930.718,57
		01 00	Општи приходи и примања буџета	49.930.718,57		49.930.718,57
Извори финансирања за функцију 820						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	49.930.718,57		49.930.718,57
Укупно за функцију 820				49.930.718,57	0,00	49.930.718,57
Извори финансирања за програмску активност 1009						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	49.930.718,57		49.930.718,57
Укупно за програмску активност 1009				49.930.718,57	0,00	49.930.718,57
Програмска активност 1010			<i>Поддршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда</i>			
960			<i>Помоћне услуге образовању</i>			
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	338.795.815,00		338.795.815,00
	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	338.795.815,00		338.795.815,00
		01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.795.815,00		88.795.815,00
Извори финансирања за функцију 960						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.795.815,00		88.795.815,00
Укупно за функцију 960				338.795.815,00	0,00	338.795.815,00
Извори финансирања за програмску активност 1010						
		01 00	Општи приходи и примања буџета	250.000.000,00		250.000.000,00
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	88.795.815,00		88.795.815,00
Укупно за програмску активност 1010				338.795.815,00	0,00	338.795.815,00
Програмска активност 1011			<i>Поддршка пројектима у области развоја спорта</i>			
810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	529.280.750,33		529.280.750,33
	4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	529.280.750,33		529.280.750,33
		01 00	Општи приходи и примања буџета	19.013.833,25		19.013.833,25
		12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.440.209,79		306.440.209,79
		13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	179.280.750,33		179.280.750,33
		14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	24.545.956,96		24.545.956,96

Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Економска класификација				
Функционална класификација				
Програмска структура				
Програм				
Глава				
Раздео				
Извори финансирања за функцију 810				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.013.833,25		19.013.833,25
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.440.209,79		306.440.209,79
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	179.280.750,33		179.280.750,33
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	24.545.956,96		24.545.956,96
Укупно за функцију 810		529.280.750,33	0,00	529.280.750,33
Извори финансирања за програмску активност 1011				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	19.013.833,25		19.013.833,25
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	306.440.209,79		306.440.209,79
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	179.280.750,33		179.280.750,33
	14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	24.545.956,96		24.545.956,96
Укупно за програмску активност 1011		529.280.750,33	0,00	529.280.750,33
Програмска активност 1022				
<i>Пројектно планирање</i>				
474				
<i>Вишенаменски развојни пројекти</i>				
	511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51.640.089,12		51.640.089,12
	5114 Пројектно планирање	51.640.089,12		51.640.089,12
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00		5.000.000,00
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	7.856.449,12		7.856.449,12
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00		8.783.640,00
Извори финансирања за функцију 474				
	01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
	12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00		5.000.000,00
	12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	7.856.449,12		7.856.449,12
	13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00		8.783.640,00
Укупно за функцију 474		51.640.089,12	0,00	51.640.089,12

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за програмску активност 1022						
			01 00 Општи приходи и примања буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
			12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	5.000.000,00		5.000.000,00
			12 05 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине-примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања а по основу отплате главнице дуга по кредитима	7.856.449,12		7.856.449,12
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8.783.640,00		8.783.640,00
Укупно за програмску активност 1022				51.640.089,12	0,00	51.640.089,12
Пројекат 5014 <i>Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине</i>						
760 <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>						
			512 МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.903.950,48		10.903.950,48
			5125 Медицинска и лабораторијска опрема	10.903.950,48		10.903.950,48
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48		10.903.950,48
Извори финансирања за функцију 760						
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48		10.903.950,48
Укупно за функцију 760				10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
Извори финансирања за пројекат 5014						
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	10.903.950,48		10.903.950,48
Укупно за пројекат 5014				10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
Пројекат 5015 <i>Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"</i>						
830 <i>Услуге емитовања и штампања</i>						
			451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.574.452.135,55		1.574.452.135,55
			4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.574.452.135,55		1.574.452.135,55
			01 00 Општи приходи и примања буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
			07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.028.452.135,55		1.028.452.135,55
Извори финансирања за функцију 830						
			01 00 Општи приходи и примања буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
			07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
			13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.028.452.135,55		1.028.452.135,55
Укупно за функцију 830				1.574.452.135,55	0,00	1.574.452.135,55

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за пројекат 5015								
					01 00 Општи приходи и примања буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	273.000.000,00		273.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.028.452.135,55		1.028.452.135,55
Укупно за пројекат 5015						1.574.452.135,55	0,00	1.574.452.135,55
Пројекат 5018 <i>Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду</i>								
450 <i>Саобраћај</i>								
					463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	300.000.000,00		300.000.000,00
					4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	300.000.000,00		300.000.000,00
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
Извори финансирања за функцију 450								
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
Укупно за функцију 450						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5018								
					07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	300.000.000,00		300.000.000,00
Укупно за пројекат 5018						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Пројекат 5023 <i>Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици</i>								
820 <i>Услуге културе</i>								
					463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	546.470.021,48		546.470.021,48
					4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	546.470.021,48		546.470.021,48
					01 00 Општи приходи и примања буџета	330.000.000,00		330.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	216.470.021,48		216.470.021,48
Извори финансирања за функцију 820								
					01 00 Општи приходи и примања буџета	330.000.000,00		330.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	216.470.021,48		216.470.021,48
Укупно за функцију 820						546.470.021,48	0,00	546.470.021,48
Извори финансирања за пројекат 5023								
					01 00 Општи приходи и примања буџета	330.000.000,00		330.000.000,00
					13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	216.470.021,48		216.470.021,48
Укупно за пројекат 5023						546.470.021,48	0,00	546.470.021,48

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Пројекат 5025				Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду				
450				Саобраћај				
			463	Економска класификација	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	103.049.064,50		103.049.064,50
			4632	Функционална класификација	Капитални трансфери осталим нивоима власти	103.049.064,50		103.049.064,50
			13 00	Извор финансирања	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	103.049.064,50		103.049.064,50
Извори финансирања за функцију 450								
			13 00	Извор финансирања	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	103.049.064,50		103.049.064,50
Укупно за функцију 450						103.049.064,50	0,00	103.049.064,50
Извори финансирања за пројекат 5025								
			13 00	Извор финансирања	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	103.049.064,50		103.049.064,50
Укупно за пројекат 5025						103.049.064,50	0,00	103.049.064,50
Пројекат 5028				Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду				
960				Помоћне услуге образовању				
			511	Економска класификација	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	132.500.000,00		132.500.000,00
			5112	Функционална класификација	Изградња зграда и објеката	132.500.000,00		132.500.000,00
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	132.500.000,00		132.500.000,00
Извори финансирања за функцију 960								
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	132.500.000,00		132.500.000,00
Укупно за функцију 960						132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 5028								
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	132.500.000,00		132.500.000,00
Укупно за пројекат 5028						132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Пројекат 5029				Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран				
520				Управљање отпадним водама				
			463	Економска класификација	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	163.500.000,00		163.500.000,00
			4632	Функционална класификација	Капитални трансфери осталим нивоима власти	163.500.000,00		163.500.000,00
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	163.500.000,00		163.500.000,00
Извори финансирања за функцију 520								
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	163.500.000,00		163.500.000,00
Укупно за функцију 520						163.500.000,00	0,00	163.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 5029								
			01 00	Извор финансирања	Општи приходи и примања буџета	163.500.000,00		163.500.000,00
Укупно за пројекат 5029						163.500.000,00	0,00	163.500.000,00

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
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	202.800.000,00		202.800.000,00
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	202.800.000,00		202.800.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.305.232,74		166.305.232,74
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.494.767,26		36.494.767,26
Извори финансирања за функцију 520					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.305.232,74		166.305.232,74
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.494.767,26		36.494.767,26
Укупно за функцију 520			202.800.000,00	0,00	202.800.000,00
Извори финансирања за пројекат 5030					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	166.305.232,74		166.305.232,74
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	36.494.767,26		36.494.767,26
Укупно за пројекат 5030			202.800.000,00	0,00	202.800.000,00
Пројекат 5031		<i>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола</i>			
520		<i>Управљање отпадним водама</i>			
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	191.500.000,00		191.500.000,00
4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	191.500.000,00		191.500.000,00
	01 00	Општи приходи и примања буџета	191.500.000,00		191.500.000,00
Извори финансирања за функцију 520					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	191.500.000,00		191.500.000,00
Укупно за функцију 520			191.500.000,00	0,00	191.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 5031					
	01 00	Општи приходи и примања буџета	191.500.000,00		191.500.000,00
Укупно за пројекат 5031			191.500.000,00	0,00	191.500.000,00

Раздео	Глава	Програм	Програмска структура	Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
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		150.000.000,00		150.000.000,00
4632				Капитални трансфери осталим нивоима		власти		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								150.000.000,00		150.000.000,00
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 5032								150.000.000,00		150.000.000,00
01 00				Општи приходи и примања		буџета		150.000.000,00		150.000.000,00
Укупно за пројекат 5032								150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Пројекат 5035				<i>Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже</i>						
920				<i>Средње образовање</i>						
463				ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА		ВЛАСТИ		120.000.000,00		120.000.000,00
4632				Капитални трансфери осталим нивоима		власти		120.000.000,00		120.000.000,00
01 00				Општи приходи и примања		буџета		120.000.000,00		120.000.000,00
Извори финансирања за функцију 920								120.000.000,00		120.000.000,00
01 00				Општи приходи и примања		буџета		120.000.000,00		120.000.000,00
Укупно за функцију 920								120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 5035								120.000.000,00		120.000.000,00
01 00				Општи приходи и примања		буџета		120.000.000,00		120.000.000,00
Укупно за пројекат 5035								120.000.000,00	0,00	120.000.000,00

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
Извори финансирања за програм Регионални развој				
	01 00	Општи приходи и примања буџета	3.552.677.076,78	3.552.677.076,78
	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	29.000.000,00	29.000.000,00
	07 09	Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	573.000.000,00	573.000.000,00
	12 04	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	465.234.977,05	465.234.977,05
	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	44.856.449,12	44.856.449,12
	13 00	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.693.971.138,45	2.693.971.138,45
	13 02	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	153.714.988,45	153.714.988,45
	13 12	Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23	62.926.778,23
	14 00	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	121.898.870,13	121.898.870,13
Укупно за програм Регионални развој			7.697.280.278,21	0,00
				7.697.280.278,21

Извор финансирања Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Глава	Програм	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	3.836.056.838,51		3.836.056.838,51
						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	29.000.000,00		29.000.000,00
						07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	573.000.000,00		573.000.000,00
						12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	465.234.977,05		465.234.977,05
						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	44.856.449,12		44.856.449,12
						13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.693.971.138,45		2.693.971.138,45
						13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	153.714.988,45		153.714.988,45
						13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23		62.926.778,23
						14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	121.898.870,13		121.898.870,13
Свега за главу 1700 - Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине							7.980.660.039,94	0,00	7.980.660.039,94

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
Извори финансирања за раздео 17										
							01 00 Општи приходи и примања буџета	3.836.056.838,51		3.836.056.838,51
							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	29.000.000,00		29.000.000,00
							07 09 Трансфери од других нивоа власти - наменски капитални трансфери из републичког буџета	573.000.000,00		573.000.000,00
							12 04 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине - приходи од приватизације	465.234.977,05		465.234.977,05
							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	44.856.449,12		44.856.449,12
							13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2.693.971.138,45		2.693.971.138,45
							13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	153.714.988,45		153.714.988,45
							13 12 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	62.926.778,23		62.926.778,23
							14 00 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	121.898.870,13		121.898.870,13
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 17								7.980.660.039,94	0,00	7.980.660.039,94

„
У образложењу мења се и гласи:
„

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	283.379.761,73	0,00	283.379.761,73
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	283.379.761,73	0,00	283.379.761,73
	1011				АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	283.379.761,73	0,00	283.379.761,73
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	283.379.761,73	0,00	283.379.761,73

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	7.697.280.278,21	0,00	7.697.280.278,21
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	7.697.280.278,21	0,00	7.697.280.278,21
	1004				Подрица пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53	0,00	629.246.732,53
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	629.246.732,53	0,00	629.246.732,53
	1005				Подрица пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	632.985.592,51	0,00	632.985.592,51
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	632.985.592,51	0,00	632.985.592,51
	1006				Подрица пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.646.240.910,45	0,00	1.646.240.910,45
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.646.240.910,45	0,00	1.646.240.910,45
	1007				Подрица пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60	0,00	75.505.584,60
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	75.505.584,60	0,00	75.505.584,60
	1008				Подрица пројектима у области здравства и социјалне заштите	248.478.913,09	0,00	248.478.913,09
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	248.478.913,09	0,00	248.478.913,09
	1009				Подрица пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57	0,00	49.930.718,57
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	49.930.718,57	0,00	49.930.718,57
	1010				Подрица пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	0,00	338.795.815,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	338.795.815,00	0,00	338.795.815,00
	1011				Подрица пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33	0,00	529.280.750,33
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	529.280.750,33	0,00	529.280.750,33
	1022				Пројектно планирање	51.640.089,12	0,00	51.640.089,12
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	51.640.089,12	0,00	51.640.089,12
	5014				Набавка 2 дигитална линеарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	10.903.950,48	0,00	10.903.950,48
	5015				Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55	0,00	1.574.452.135,55
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	1.574.452.135,55	0,00	1.574.452.135,55

Програм	Програмска активност	Пројекат	Раздео	Глава	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
		5018			<i>Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду</i>	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
		5023			<i>Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсзínház" у Суботици</i>	546.470.021,48	0,00	546.470.021,48
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	546.470.021,48	0,00	546.470.021,48
		5025			<i>Изградња Сентаandreјског пута у Новом Саду</i>	103.049.064,50	0,00	103.049.064,50
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	103.049.064,50	0,00	103.049.064,50
		5028			<i>Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду</i>	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
		5029			<i>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран</i>	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	163.500.000,00	0,00	163.500.000,00
		5030			<i>Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош</i>	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	202.800.000,00	0,00	202.800.000,00
		5031			<i>Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола</i>	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00
		5032			<i>Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј</i>	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
		5035			<i>Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже</i>	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
			17	00	Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
	УКУПНО	ПРОГРАМИ :				7.980.660.039,94	0,00	7.980.660.039,94

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		283.379.761,73	0,00	283.379.761,73		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		283.379.761,73	0,00	283.379.761,73		
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	2019	2020	2021	
	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	283.379.761,73	0,00	283.379.761,73		
Програм (коме припада)	0606 Подршка раду органа јавне управе					
Функција						
Сврха	Обезбедити извршавање послова подршке у процесу оцене, финансирања и праћења реализације капиталних пројеката на територији АП Војводине					
Правни оснoв	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	2019	2020	2021	
	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		7.697.280.278,21	0,00	7.697.280.278,21		
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине		7.697.280.278,21	0,00	7.697.280.278,21		
Назив	Регионални развој					
Сектор	15 Економска и развојна политика					
Сврха	Друштвено економски раст и развој региона Војводина					
Правни оснив	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године					
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 :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености изнад републичког просека	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	11	17	20	20	
	Коментар :Базна година 2014					
Индикатор 1.2	Назив :Повећање броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 80 до 100% републичког просека	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	15	21	24	24	
	Коментар :Базна година 2014					
Индикатор 1.3	Назив :Смањење броја ЈЛС из АПВ у групи ЈЛС чији је степен развијености од 60 до 80% републичког просека	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе	18	7	1	1	
	Коментар :Базна година 2014					
Циљ 2	Имплементација родно равноправне компоненте у здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама					
Индикатор 2.1	Назив :Број спроведених поступака доделе средстава у којима је имплементиран критеријум родне равноправности	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о спроведеним поступцима доделе средстава	0	0	2	3	
	Коментар :Базна година је 2018. година. Одлуком директора Управе број 136-401-62/2019-03/10 обустављен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, обзиром да није било пријава које су испуњавале формалне услове за доделу средстава, а сходно Извештају Комисије о стручној оцени пројеката број 136-401-62/2019-03/9. Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број 401-3092/2019-1 од 03. априла 2019. године пренето је 90.000.000,00 динара у текућу буџетску резерву.					

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		629.246.732,53	0,00	629.246.732,53	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	21	35	40	40
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	62	75	90	100
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година 2018. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	47	63	80	90
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 15051005					
15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	632.985.592,51	0,00	632.985.592,51		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	38	45	50	50	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.одина.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	37	44	70	80	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	22	40	55	70	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 15051006					
15051006 Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре		1.646.240.910,45	0,00	1.646.240.910,45		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	49	50	50	55	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	90	105	120	130	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	71	95	115	125	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 Аутономије Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051007					
15051007 Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности		75.505.584,60	0,00	75.505.584,60		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
Сврха	Унапређење енергетске ефикасности и рационална употреба енергије на територији АП Војводине					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономије покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; Закон о енергетици ; Закон о ефикасном коришћењу енергије					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Развој енергетске инфраструктуре и примена мера енергетске ефикасности					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	17	29	20	align="center">30	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	17	19	30	align="center">40	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.					
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	16	19	30	align="center">40	
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 15051008				
15051008 Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите		248.478.913,09	0,00	248.478.913,09	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене и социјалне заштите на територији АП Војводине				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; Закон о здравственој заштити ; Закон о јавном здрављу ; Закон о социјалној заштити				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације и адаптације објеката здравствених установа и установа социјалне заштите, као и набавку неопходне медицинске и немедицинске опреме и опреме неопходне за развој интегрисаног информационог система.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада здравствених установа и установа социјалне заштите				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	0	20	30
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	124	124	130	135
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	118	124	130	135
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. година.				
Циљ 2	Обезбеђивање услова за равноправан приступ здравственој и социјалној заштити и здравственим и социјалним услугама, увођењем принципа родне равноправности.				
Индикатор 2.1	Назив :Број одобрених пројеката који садрже елементе и критеријуме родне равноправности.	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	0	3	5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
		<p>Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.</p> <p>Одлуком директора Управе број 136-401-62/2019-03/10 обустављен је јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области здравствене заштите, обзиром да није било пријава које су испуњавале формалне услове за доделу средстава, а сходно Извештају Комисије о стручној оцени пројеката број 136-401-62/2019-03/9. Решењем о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број 401-3092/2019-1 од 03. априла 2019. године пренето је 90.000.000,00 динара у текућу буџетску резерву.</p>				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 15051009					
15051009 Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа		49.930.718,57	0,00	49.930.718,57		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
Сврха	Унапређење заштите и очувања културног наслеђа на територији АП Војводине					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; Закон о култури ; Закон о културним добрима					
Одговорно лице	ДИРЕКТОР					
Опис	Ова програмска активност обухвата финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.					
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиција је?	НЕ					
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа културе					
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	0	25	25	30	
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.						
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	15	17	25	30	
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.						
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	15	17	25	30	
Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 15051010				
15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00	0,00	338.795.815,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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/инвестиције?	НЕ				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Унапређење, модернизација и побољшање услова рада установа образовања, ученичког и студентског стандарда				
Индикатор 1.1	Назив :Процент укупно обезбеђених средстава за финансирање/суфинансирање пројеката путем јавних конкурса у односу на обим тражених средстава	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	22	51	30	30
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	33	35	40	50
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	28	33	40	50
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. година.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНУТИХ 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		529.280.750,33	0,00	529.280.750,33	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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/инвестиција је?	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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о одобреним пројектима	22	51	35	35
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.				
Индикатор 1.2	Назив :Број закључених уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о закљученим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	34	43	50	60
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од квалитета и оцене капиталних пројеката и степена њихове изводљивости. Базна година је 2018. година.				
Индикатор 1.3	Назив :Број реализованих уговора о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализованим уговорима о преносу средстава за финансирање/суфинансирање пројеката	31	35	45	55
	Коментар :Остварење циљне вредности индикатора ће зависити од динамике спровођења поступка јавне набавке и динамике извођења радова. Базна година је 2018. 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 15051022					
15051022 Пројектно планирање		51.640.089,12	0,00	51.640.089,12		
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој					
Функција						
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Извештај о припремљеним пројектима	1	3	5	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 2018. година.						
Индикатор 1.2	Назив :Број капиталних пројеката укључених у буџет	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Покрајинска скупштинска одлука о буџету	1	3	5	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 2018. 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 линијарна акцелератора са системом за планирање, РВ системом, дозиметријом и имобилизационим сетом, са адаптацијом простора и системом за планирање, Институт за онкологију Војводине		10.903.950,48	0,00	10.903.950,48	
Програм (көме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење квалитета здравствене заштите у Институту за онкологију Војводине				
Правни оснөв	, Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине ; Закон о регионалном развоју , Програм развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Про-рама развоја АП Војводине 2014-2020. године, 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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Записник о квантитативном и квалитативном пријему	99	100	0	0
	Коментар :Очекује се квантитативни пријем запримљене опреме, након чега се иста може ставити у потпуности у функцију, да би се током 2019 године извршила обука запослених, што је ушло у набавну цену - вредност уговора . Базна година је 2018.				

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"		1.574.452.135,55	0,00	1.574.452.135,55	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; Протокол о сарадњи Аутономне покрајине Војводине и Града Новог Сада ради финансирања пројеката од заједничког интереса број ИИ-020-2/2016-6960 од 03.10.2016. године; Закључак Покрајинске владе број 401-2593/2017 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				
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 м2 и бруто површине 17.523,10 м2, изградња помоћних инфраструктурних објеката и спољно уређење објекта. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде пројекта за извођење и исходовања решења о уклањању постојећих објеката и грађевинске дозволе. Очекивани рок за реализацију пројекта износи 36 месеци у складу са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Средства за реализацију пројекта намењена су за финансирање извођења радова и стручни надзор. Пројекат је у фази реализације.				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици 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"-прва фаза	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Решење о уклањању објеката; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	100	0	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање и исходовања решења о уклањању објеката. Базна година је 2017. 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 1.2	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" - прва етапа друге фазе.	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	90	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходовања грађевинске дозволе. Базна година је 2018. година.				
Индикатор 1.3	Назив :% изведених радова на изградњи новог пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине" - друга и трећа етапа друге фазе.	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде пројекта за извођење и исходовања грађевинске дозволе. Базна година је 2018. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055018				
15055018 Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду		300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Унапређење капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга на паневропским саобраћајним коридорима				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине ; Закон о регионалном развоју ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; Закон о безбедности саобраћаја на путевима.; Закон о путевима ; Закон о железници ; Закон о безбедности у железничком саобраћају ; Закон о потврђивању Споразума о успостављању железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи ; Закон о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије европских заједница о правилима за сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмената претприступне помоћи				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТНИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
<p>Опис</p>	<p>Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута ИИ А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Као привремено, помоћно решење, изграђен је монтажно-демонтажни мост, лоциран око 75 м узводно од рушевина Жежељевог моста. Коловоз на привременом мосту је изведен као заједнички за пут и пругу, тако да се саобраћај преко моста обавља наизменично уз поштовање приоритета железничког саобраћаја. Ова ограничења неповољно утичу на одвијање друмског и железничког саобраћаја, а због неодговарајуће ширине и висине пловидбеног отвора, монтажно-демонтажни мост отежава пловидбу на паневропском коридору ВИИ - Дунаву. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 м и ширине 31,6 м, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста. У оквиру попречног профила моста предвиђена су два колосека, двосмерна саобраћајница и две пешачко-бициклистичке стазе. Статички систем чине два челична лука са затегама распона 177 м и 219 м. Пројектовано саобраћајно оптерећење моста износи 294 кН/м. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговорач. Закључена су два уговора са изабраним извођачем радова. Уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - челична конструкција - ЛОТ 1 финансира Делегација Европске уније у Републици Србији, док уговор о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2 финансирају АП Војводина, преко Управе за капитална улагања АП Војводине и Град Нови Сад. Пројекат се налази у фази реализације.</p>				
<p>Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?</p>	<p>ДА</p>				
<p>Да ли је у питању ИПА пројекат?</p>	<p>НЕ</p>				
<p>Циљ 1</p>	<p>Допринос развоју железничке инфраструктуре на паневропском саобраћајном коридору X путем изградње друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду.</p>				
<p>Индикатор 1.1</p>	<p>Назив :% изведених радова на изградњи друмско-железничког моста преко реке Дунав у Новом Саду према уговору о изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду - грађевински радови - ЛОТ 2</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>
	<p>Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола.</p>	<p>98</p>	<p>100</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
	<p>Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.Базна година је 2018. година</p>				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА					
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА	
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055023				
15055023 Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéсзéпáз" у Суботици		546.470.021,48	0,00	546.470.021,48	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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 ; Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године ; 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 Шкулетија из 1845. године. Објекат изграђен 1854. године, као јединствена архитектонска композиција са репрезентативним прочељем, 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.</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 - 7 фаза	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	6	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. година.				
Индикатор 1.2	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта - 8 фаза	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова	1	77	100	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. 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 15055025				
15055025 Изградња Сентадрејског пута у Новом Саду		103.049.064,50	0,00	103.049.064,50	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Модернизација мреже државних путева ИИ реда 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 јавним путевима ; Протокол о сарадњи ради заједничког финансирања пројекта изградње саобраћајних површина Сентадрејског пута у Новом Саду, укупне дужине 1.380 метара, од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице, И фаза државног пута ИИА реда број 100, број 136-401-52321/2016-01 од 22.12.2016. године				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Сентадрејски пут (Суботички пут), представља део историјски најважнијег путног правца на територији Града Новог Сада који је повезивао Суботицу са Београдом. Простире се јужно од аутопута Е-75 и има повољан положај у саобраћајној мрежи Новог Сада коју уз Сентадрејски пут чине Темерински пут, као и постојеће главне градске саобраћајнице које са севера уводе саобраћај у град. Сентадрејски пут је део државног пута ИИ А реда број 100, петља Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран - Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – Београд (улаз); претходно је био категорисан као државни пут И реда број 22.1, Суботица – Нови Сад – Београд (М-22.1); обухваћена деоница је у дужини од 3.073 км од оквирне станице на км 123+667 пута до оквирне станице на км 126+740. Сентадрејски пут је тренутно веома оптерећена саобраћајница са две коловозне траке око које се местимично налазе канали за одвођење атмосферских вода, са веома скромном инфраструктуром за бициклисте и пешаке. Сентадрејски пут, као постојећа главна градска саобраћајница, уводи колски саобраћај од Римских шанчева, преко друмског објекта изнад аутопута Е-75, кроз Клису и Слану бару, преко моста на Каналу ДТД, ка центру града. Планира се проширење друмских објеката на овом правцу за по две нове траке, а тиме и навоза на мост преко Канала ДТД. Овако дефинисана примарна мрежа ствара услове за прихватање планираног саобраћаја и његово дистрибуирање на секундарну уличну мрежу. Капацитети примарне уличне мреже прилагођени су предвиђеним саобраћајним оптерећењима, тако да се омогући ефикасно одвијање саобраћаја и приступ свим деловима подручја обухваћеног планом. Предвиђена је реализација пројекта по фазама. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, решавања имовинско-правних односа, израде пројектно-техничке документације и исхођања потребних дозвола и сагласности.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ				
Циљ 1	Изградња деонице Сентадрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду				
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на изградњи деонице Сентадрејског пута од кружне раскрснице са Приморском до Велебитске улице у Новом Саду	Базна вредност	2019	2020	2021
	Извор верификације :Извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	8	100	0	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. 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	132.500.000,00	0,00	132.500.000,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој			
Функција				
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 ; Закључак Покрајинске владе број 06-314/2018 од 26.10.2018. године			
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 салу са сценским простором са пратећим садржајима, изложбени простор, мултимедијални галеријски простор, простор за књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво, читаоницу, административни простор, гаражу и техничке просторије. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, решавања имовинско-правних односа на предметној парцели, израде техничке документације и исходавања 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 Установе Студентског културног центра у Новом Саду путем изградње новог објекта			

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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	20	100	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе. Базна година је 2018. година.				
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055035				
15055035 Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже		120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
Сврха	Развој капацитета и модернизација установа средњег образовања и васпитања				
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о образовању Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине; Закон о регионалном развоју; Закон о средњем образовању и васпитању				
Одговорно лице	ДИРЕКТОР				
Опис	<p>Гимназија "Исидора Секулић" у Новом Саду основана је у јуну 1990. године. Након двогодишњег подстанарског статуса, за потребе Гимназије адаптирана је зграда Покрајинског завода за сатистику, у улици Владике Платона бр. 2, у коју се Гимназија уселила 15. јануара 1992. године.</p> <p>Наставу коју изводе 52 професора похађа преко 800 ученика распоређених у 24 одељења на два смера, природно-математичком и друштвено-језичком.</p> <p>Имајући у виду да су стандарди за ученички простор нарушени, што се битно одражава на квалитет наставе, неопходно је обезбедити адекватне услове за рад и функционисање установе.</p> <p>На локацији у улици Владике Платона бр. 2, парцела бр. 630, КО Нови Сад ИИ, на постојећој згради Гимназије „Исидора Секулић“ спратности Су+П+2+Потк., пројектована је адаптација и реконструкција таванског простора у оквиру постојећих габарита ради изградње једне етаже, до укупне планиране спратности објекта Су+П+3 са отвореном галеријом над степенишним крилима.</p> <p>Како се постојећи објекат Гимназије налази у централној градској зони окружен објектима високе архитектонске, културне и историјске вредности, пројектним решењем је у свим елементима испоштована затечена околна архитектура и карактер изграђене средине, са циљем да се новодограђеном етажом не изгуби затечени склад и архитектура постојећег објекта и да се новопројектованим изгледом и волуменом зграда Гимназије у потпуности уклопи у окружење.</p> <p>На етажи постојећег поткровља које новопројектованим решењем постаје последња спратна етажа пројектовано је проширење радног простора Гимназије намењено одвијању наставних и ваннаставних активности у функцији едукације ученика. На овој етажи се налазе 4 учионице, кабинет за физику са 35 ученичких лабораторијских места, објекат са професорским кабинетом и два санитарна чвора. Један професорски кабинет је пројектован у низу између четири учионице, а два на отвореним галеријама у степенишним крилима.</p> <p>Оваквим решењем новопројектоване етаже се омогућава организовање рада Гимназије у две смене, док се измештањем одређених садржаја у постојећим доњим етажама ослобађа простор за формирање информатичког кабинета који је сада смештен у неадекватном сутеренском простору, као и за формирањем још две учионице.</p> <p>Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења потребних средстава за финансирање пројекта, израде техничке документације и исходовања грађевинске дозволе.</p> <p>Реализација пројекта је предвиђена кроз фазе.</p>				
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције?	ДА				

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	191.500.000,00	0,00	191.500.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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 ; Закључак Покрајинске владе број 06-314/2018 од 26.10.2018. године				
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 доминантни пријемници отпадних вода целог разматраног подручја. Насеље Бачка Топола располаже са неколико индустријских капацитета од значаја за продукцију отпадних вода које, по карактеру, представљају вишеструко веће загађење од отпадних вода насеља.</p> <p>Пројектом је предвиђена изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ПШОВ) 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. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.</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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	30	100	0
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. 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	
Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. година.					
1700 Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине					
ПЈ	ПРОЈЕКАТ 15055030				
15055030 Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош		202.800.000,00	0,00	202.800.000,00	
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој				
Функција					
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 : Закључак Покрајинске владе број 06-314/2018 од 26.10.2018. године				
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. Динамика реализације пројекта условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање.</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	2019	2020	2021
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	30	100	0
Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање. Базна година је 2018. 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		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Програм (коме припада)	1505 Регионални развој			
Функција				
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 израђена 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 препуштен 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 спремачице, 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 тушевицама 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 тушевицама.</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 тарган 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. Динамика реализације пројекта условљена је дин. обезбеђења средстава за фин. изр. тех. документације и исходовања.гр дозволе</p>			
Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестици 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
Да ли је у питању ИПА пројекат?	НЕ					
Циљ 1	Побољшање материјалних и техничких услова рада просторним проширењем и унапређењем кабинетске наставе у Гимназији "Исидора Секулић" у Новом Саду					
Индикатор 1.1	Назив :% изведених радова на адаптацији, реконструкцији и надоградњи објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду - прва фаза	Базна вредност	2019	2020	2021	
	Извор верификације :Грађевинска дозвола; извештај о реализацији пројекта; привремене ситуације; окончана ситуација; записник о примопредаји радова; употребна дозвола	0	100	0	0	
	Коментар :Динамика реализације условљена је динамиком обезбеђења средстава за финансирање, израде техничке документације и исходована грађевинске дозволе. Базна година је 2018. година.					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		7.980.660.039,94	0,00	7.980.660.039,94		

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

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе **282.279.761,73 динара**

Програмска активност 1011 – Административни послови управљања

282.279.761,73 динара

Функција 133 – Остале опште услуге

282.279.761,73 динара

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

83.473.669,77 динара

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

83.473.669,77 динара

На овој позицији је планирана маса средстава за плате за запослене по основу цене рада, додатака за рад дужи од пуног радног времена, додаток за рад на дан државног и верског празника, додаток 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 у износу од 83.473.669,77 динара.

Економска класификација: 412 – социјални доприноси на терет послодавца

14.306.104,98 динара

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

10.013.405,15 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 10.013.405,15 динара.

- **4122 - допринос за здравствено осигурање**

4.292.699,83 динара

Средства планирана овом позицијом дефинисана су Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 4.292.699,83 динара.

Економска класификација:	413 – накнаде у натури	571.605,40 динара
	• 4131 – накнаде у натури	571.605,40 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 (01 00) у износу од 571.605,40 динара.		
Економска класификација:	414 – социјална давања запосленима	4.900.000,00 динара
	• 4141 – исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су породилском боловању и боловању преко 30 дана које послодавац рефундира код надлежних Фондова. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 1.500.000,00 динара.		
	• 4143 – Отпремнине и помоћи	750.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на отпремнину приликом одласка у пензију и помоћи услед случаја смрти запосленог или члана уже породице. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 750.000,00 динара.		
	• 4144 - помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.650.000,00 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 (01 00) у износу од 2.650.000,00 динара.		
Економска класификација:	415 – накнаде трошкова за запослене	4.461.288,07 динара
	• 4151 – накнаде трошкова за запослене	4.461.288,07 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 (01 00) у износу од 4.461.288,07 динара.		
Економска класификација:	416 – награде запосленима и остали посебни расходи	573.000,00 динара
	• 4161 – награде запосленима и остали посебни расходи	573.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на јубиларне награде запосленима. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 573.000,00 динара.		
Економска класификација:	421 - стални трошкови	668.711,50 динара
	• 4214 – услуге комуникације	108.711,50 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова услуге доставе поште. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 108.711,50 динара.		

• **4215 – трошкови осигурања**

560.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом намењена су за плаћање трошкова осигурања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 560.000,00 динара.

Економска класификација:

422 – трошкови путовања

1.001.000,00 динара

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

901.000,00 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 (01 00) у износу од 901.000,00 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 (01 00) у износу од 100.000,00.

Економска класификација:

423 – услуге по уговору

24.739.245,76 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 (01 00) у износу од 1.260.000,00 динара.

• **4232 – компјутерске услуге**

8.976.800,00 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 (01 00) у износу од 8.976.800,00 динара.

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

1.200.000,00 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 (01 00) у износу од 1.200.000,00 динара.

• **4234 – услуге информисања**

5.169.891,50 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 (01 00) у износу од 5.169.891,50 динара.

• **4235 – стручне услуге**

6.934.327,26 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 (01 00) у износу од 6.934.327,26 динара.

- **4237 – репрезентација**

329.407,00 динара

Средства планирана овом позицијом опредељена су трошковима репрезентације. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 329.407,00 динара.

- **4239 – остале опште услуге**

868.820,00 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 (01 00) у износу од 868.820,00 динара.

Економска класификација:

425 – текуће поправке и одржавање

707.900,00 динара

- **4252 – текуће поправке и одржавање опреме**

707.900,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на трошкове текућих поправки и одржавања. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета у износу од 707.900,00 динара.

Економска класификација:

426 – материјал

3.253.340,00 динара

- **4261 – административни материјал**

1.180.000,00 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 (01 00) у износу од 1.180.000,00 динара.

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

733.340,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку стручне литературе за редовне потребе запослених. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 733.340,00 динара.

- **4264 – материјал за саобраћај**

350.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за саобраћај. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 350.000,00 динара.

- **4269 – материјал за посебне намене**

1.190.000,00 динара

Средства планирана овом позицијом односе се на набавку материјала за посебне намене. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 1.190.000,00 динара.

Економска класификација:

465 – остале дотације и трансфери

10.630.760,44 динара

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

10.630.760,44 динара

Средства на овој позицији планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у износу од 9.670.760,44 динара као и у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом у износу од 960.000,00 динара. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 10.630.760,44 динара.

Економска класификација:	482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали	125.000,00 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 (01 00) у износу од 70.000,00 динара.		
•	4822 – обавезне таксе	45.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом распоређују се ради плаћања обавезних такси. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 45.000,00 динара.		
•	4823 – новчане казне и пенали	10.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 10.000,00 динара.		
Економска класификација:	483 – новчане казне и пенали по решењу судова	110.533.148,61 динара
•	4831 – новчане казне и пенали по решењу судова	110.533.148,61 динара
Средства планирана овом позицијом намењена су плаћању новчаних казни и пенала по решењу судова. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 110.533.148,61 динара.		
Економска класификација:	485 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00 динара
•	4851 – накнаде штета за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000,00 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 (01 00) у износу од 4.000.000,00 динара		
Економска класификација:	512 – машине и опрема	8.885.000,00 динара
•	5121 – опрема за саобраћај	4.100.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на набавку опреме за саобраћај. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 4.100.000,00 динара.		
•	5122 – административна опрема	4.785.000,00 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на набавку административне опреме. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 4.785.000,00 динара.		
Економска класификација:	515 – нематеријална имовина	10.349.987,20 динара
•	5151 – нематеријална имовина	10.349.987,20 динара
Средства планирана овом позицијом односе се на набавку нематеријалне имовине. Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 10.349.987,20 динара.		

Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

7.697.280.278,21 динара

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

629.246.732,53 динара

Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту

629.246.732,53 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

629.246.732,53 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

629.246.732,53 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 435.000.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по кредитима (12 05) у износу од 37.000.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 88.252.052,68 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 3.714.988,45 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима (13 12) у износу од 62.926.778.23 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 2.352.913,17 динара.

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

632.985.592,51 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

632.985.592,51 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

632.985.592,51 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

632.985.592,51 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 131.600.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 234.085.592,51 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 150.000.000,00 динара и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 117.300.000,00 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

1.646.240.910,45 динара

Функција 450- Саобраћај

1.646.240.910,45 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

1.646.240.910,45 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

1.646.240.910,45 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 1.060.327.292,22 динара, општих прихода и примања 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) у износу од 29.000.000,00, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 461.913.618,23 динара, неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 95.000.000,00.

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

75.505.584,60 динара

Функција 430- Гориво и енергија

75.505.584,60 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

75.505.584,60 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

75.505.584,60 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 50.000.000,00 и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 25.505.584,60 динара.

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

248.478.913,09 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

248.478.913,09 динара

Економска класификација: 464 - дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

248.478.913,09 динара

4642 - капиталне дотације организацијама социјалног осигурања

248.478.913,09 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 248.478.913,09 динара.

Програмска активност 1009 – Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа

49.930.718,57 динара

Функција 820- Услуге културе

49.930.718,57 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 49.930.718,57 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 49.930.718,57 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 49.930.718,57 динара.

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

338.795.815,00 динара

Функција 960- Помоћне услуге образовању

338.795.815,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 338.795.815,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 338.795.815,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 250.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 88.795.815,00 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

529.280.750,30 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

529.280.750,30 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти 529.280.750,30 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти 529.280.750,30 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 19.013.833,25 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 306.440.209,79 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 179.280.750,33 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 24.545.956,96 динара.

Програмска активност 1022 – Пројектно планирање

51.640.089,12 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

51.640.089,12 динара

Економска класификација: 511 – зграде и грађевински објекти 51.640.089,12 динара

5114 – пројектно планирање 51.640.089,12 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 30.000.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 5.000.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по кредитима (12 05) у износу од 7.856.449,12 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 8.783.640,00 динара.

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

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

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

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

		1.574.452.135,55 динара
<u>Функција 830- Услуге емитовања и штампања</u>		1.574.452.135,55 динара
<i>Економска класификација:</i>	451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.574.452.135,55 динара
	4512 – капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.574.452.135,55 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 273.000.000,00 динара, трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 273.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 1.028.452.135,55 динара

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

300.000.000,00 динара

Функција 450 - Саобраћај

300.000.000,00 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

300.000.000,00 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

300.000.000,00 динара

Средства су планирана од трансфера од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета (07 09) у износу од 300.000.000,00 динара.

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

546.470.021,48 динара

Функција 450- Саобраћај

546.470.021,48 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

546.470.021,48 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

546.470.021,48 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 330.000.000,00 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 216.470.021,48 динара.

Пројекат 5025 – Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду

103.049.064,50 динара

Функција 450- Саобраћај

103.049.064,50 динара

Економска класификација:

463 – трансфери осталим нивоима власти

103.049.064,50 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

103.049.064,50 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 103.049.064,50 динара.

Пројекат 5028 – Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду

132.500.000,00 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

132.500.000,00 динара

Економска класификација: 511 – зграде и грађевински објекти

132.500.000,00 динара

5112 – изградња зграда и објеката

132.500.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 132.500.000,00 динара.

Пројекат 5029 – Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран

163.500.000,00 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

163.500.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

163.500.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим
нивоима власти

163.500.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 163.500.000,00 динара.

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

202.800.000,00 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

202.800.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

202.800.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим
нивоима власти

202.800.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 166.305.232,74 динара и примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – приходи од приватизације (12 04) у износу од 36.494.767,26 динара.

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

191.500.000,00 динара

Функција 520 – Управљање отпадним водама

191.500.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

191.500.000,00 динара

4632- капитални трансфери осталим
нивоима власти

191.500.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 191.500.000,00 динара.

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

150.000.000,00 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

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 (01 00) у износу од 150.000.000,00 динара.

Пројекат 5035 – Адаптација и реконструкција објекта Гимназије „Исидора Секулић“ у Новом Саду са надоградњом једне етаже

120.000.000,00 динара

Функција 960 – Помоћне услуге образовању

120.000.000,00 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

120.000.000,00 динара

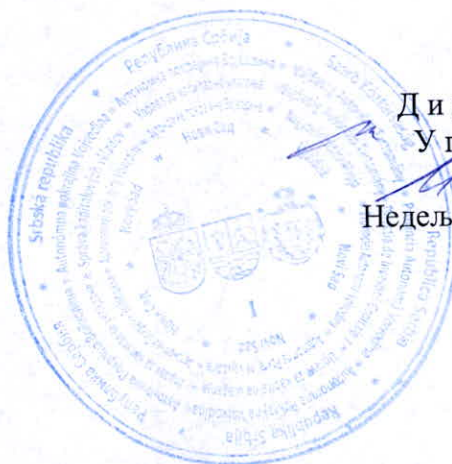
4632- капитални трансфери осталим нивоима власти

120.000.000,00 динара

Средства су планирана од општих прихода и примања буџета (01 00) у износу од 120.000.000,00 динара.

”

У прилогу:
Прегледи и табеле



Директор
Управе

Недељко Ковачевић

JA

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 2.

Програмска структура	Раздео	Планирана средства за 2019. годину	
		Код	Износ
17 УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ			7.502.236.238,61
	15051004	Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	629.246.732,53
	15051005	Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	632.985.592,51
	15051006	Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.646.240.910,45
	15051007	Подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	75.505.584,60
	15051008	Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	248.478.913,09
	15051009	Подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	49.930.718,57
	15051010	Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	338.795.815,00
	15051011	Подршка пројектима у области развоја спорта	529.280.750,33
	15055015	Изградња пословног објекта Јавне медијске установе "Радио-телевизија Војводине"	1.574.452.135,55
	15055018	Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	300.000.000,00
	15055023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Народно казалиште-Нéпсэінхáз" у Суботици	546.470.021,48
	15055025	Изградња Сентаandreјског пута у Новом Саду	103.049.064,50
	15055029	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Србобран	163.500.000,00
	15055030	Изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља у општини Мали Иђош	202.800.000,00
	15055031	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачка Топола	191.500.000,00
	15055032	Реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових објеката у оквиру комплекса дворца Хертеленди у Бочару, Општина Нови Бечеј	150.000.000,00
	15055035	Адаптација и реконструкција објекта Гимназије "Исидора Секулић" у Новом Саду са надоградњом једне етаже	120.000.000,00
УКУПНО ТАБЕЛА 2:			7.502.236.238,61

УКУПНО ЗА 2019. ГОДИНУ:

7.716.515.265,41

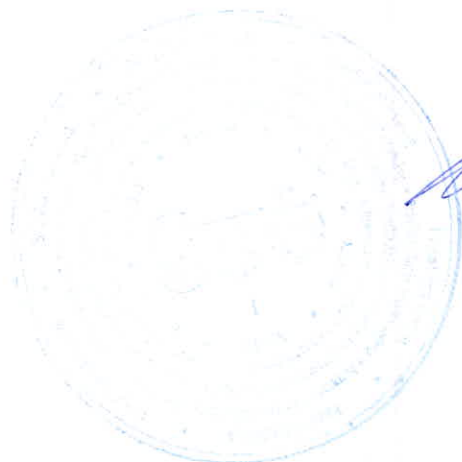


JA

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА ПЕРИОД 2019 - 2021 ГОДИНЕ

Табела 1.

Раздео	Програмска структура	Намена	Планирана средства за 2019. годину	Планирана средства за 2020. годину	Планирана средства за 2021. годину
17		УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ	214.279.026,80	0,00	0,00
06061011		АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА	19.234.987,20	0,00	0,00
		Опрема за саобраћај	4.100.000,00	0,00	0,00
		Административна опрема	4.785.000,00	0,00	0,00
		Нематеријална имовина	10.349.987,20	0,00	0,00
15051022		Пројектно планирање	51.640.089,12	0,00	0,00
		Пројектно планирање	51.640.089,12	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 Војводине	10.903.950,48	0,00	0,00
15055014		Војводине	10.903.950,48	0,00	0,00
		Медицинска и лабораторијска опрема	10.903.950,48	0,00	0,00
15055028		Изградња објекта Студентског културног центра у Новом Саду	132.500.000,00	0,00	0,00
		Изградња зграда и објеката	132.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ТАБЕЛА 1:			214.279.026,80	0,00	0,00



JA

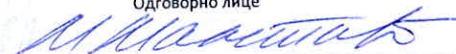
ПРОЕКЦИЈА ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ

НАЗИВ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА (на шестозифреном нивоу)	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четворозифреном нивоу) - 2018. година	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА (на четворозифреном нивоу) 2019. година	ПРОЈЕКТОВАНА СРЕДСТВА	АРГУМЕНТАЦИЈА ОПРАВДАНОСТИ И РЕАЛНОСТИ ПРОЦЕНЕ У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ
1	2	3	4	5	6
Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина	733231		07 09	273.000.000,00	За наведени пројекат склопљена су уговори број: 4747/16-02/2, 4747/16-02/3 и 4747/16-02/5 а укупна обавеза у 2019. години износи 1.574.452.135,55 динара. Део средстава у 2019. години у висини од 273.000.000,00 динара је обезбедила је влада Републике Србије у буџету у складу са закључцима Владе републике Србије. Развој капацитета и модернизација покрајинског јавног медијског сервиса која је у функцији остварења јавног интереса у области јавног информисања. 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
Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП Војводина	733231		07 09	300.000.000,00	Закључком Владе Републике Србије 05 број 351-4129-/2010 Влада је донела одлуку да у својину Републике Србије прибави мост путем изградње. Такође, у буџету РС за 2019 средтва су планирана у висини од 300 милиона динара. Пројекат изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду финансирају Делегација Европске уније у Републици Србији, АП Војводина и Град Нови Сад у складу са склопљеним уговором и амандманима. Инвеститорска права и обавезе по овлашћењу Владе Републике Србије преузеле су "Железнице Србије" ад, односно "Инфраструктура железнице Србије" ад. Поступак тендерске процедуре и уговарања за пројекат спровела је Делегација Европске уније у Србији као овлашћени уговорач. Друмско-железнички мост преко реке Дунав у Новом Саду је један од најзначајнијих објеката на паневропском саобраћајном коридору X - главном друмском и железничком транспортном правцу на Балкану који повезује Бугарску, Грчку и Турску на југу са Аустријом, Мађарском и другим европским земљама на северу. Мост се налази на деоници Петроварадин - Нови Сад међународне железничке пруге Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - граница са Мађарском, а друмска саобраћајница преко моста је саставни део државног пута II А реда број 100 Београд - Нови Сад - Суботица. Првобитни друмско-железнички мост, познат као Жежељев мост, пуштен у саобраћај 1961. године, уништен је током НАТО бомбардовања 1999. године, чиме је прекинута саобраћајна комуникација. Изградња новог Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду је један од приоритетних инфраструктурних пројеката Покрајинске владе предвиђен у Акционом плану за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године. Нови друмско-железнички мост, дужине 474 m и ширине 31,6 m, пројектован је на локацији порушеног Жежељевог моста.
УКУПНО:				573.000.000,00	

Место и датум
20.9.2019

м.п.

Одговорно лице




Табела 1.

T1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2018. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2018. године (по основу боловања, п.л. одсуства, неп. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2018. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2019. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2019. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године			Укупан број запослених 1. децембра 2019. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	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	Органи и службе локалне власти	63	4	67	0	0	0	63	4	67	63	5	68	5	0	5	0	0	0	68	5	73
	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	2	2	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Запослени	63	2	65	0	0	0	63	2	65	63	3	66	5	0	5	0	0	0	68	3	71
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
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.	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.	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.	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
	4.	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.	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
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	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
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
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	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.	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	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	63	4	67	0	0	0	63	4	67	63	5	68	5	0	5	0	0	0	68	5	73
	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	2	2	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	Запослени	63	2	65	0	0	0	63	2	65	63	3	66	5	0	5	0	0	0	68	3	71

Handwritten signature and initials (possibly 'MCA' and 'DA') in blue ink, along with a faint circular official stamp.

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 2018. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2018. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2018. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2019. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2019. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године			Укупан број запослених 1. децембра 2019. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених			
1	2	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	Органи и службе локалне власти	63	4	67	0	0	0	63	4	67	63	5	68	5	0	5	0	0	0	68	5	73
	Изабрана лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Постављена лица		2	2			0		2	2		2	2			0			0		2	2
	Запослени	63	2	65			0	63	2	65	63	3	66	5		5			0	68	3	71
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
	Запослени			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.	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
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	2.	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
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	3.	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
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	4.	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
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
5.	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	
Запослени			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
	Запослени			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
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
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	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
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	2.	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
Запослени			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	63	4	67	0	0	0	63	4	67	63	5	68	5	0	5	0	0	0	68	5	73
	Изабрана лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Постављена лица		2	2			0		2	2		2	2			0			0		2	2
Запослени	63	2	65			0	63	2	65	63	3	66	5		5			0	68	3	71	

Табела 1. ТЛЗ - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број и директни и индиректни средства локалне власти	Број запослених у октобру 2018. године		Запослени који су окупати са рата у октобру 2018. године (по основу боловања, пл. одсуства, испл. одсуства и сл.)		Укупан број запослених у октобру 2018. године		Планирани број запослених на дан 01.10.2019. године		Планирано учешће броја запослених до 1. децембра 2019. године		Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године		Укупан број запослених 1. децембра 2019. године								
	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 Органи и службе локалне власти	Израђивача лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављача лица	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
	Установе културе	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
2 Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (навести назив установе):	1. Постављача лица	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
	2. Постављача лица	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
	3. Постављача лица	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	
4. Постављача 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. Постављача 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 Директне установе од стране локалне власти	1. Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Израђивача лица	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
	2. Препитивачке установе	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
6 Нове установе и органи (навести назив установе и)	1. Постављача лица	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
	2. Постављача лица	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
	3. Постављача лица	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	
8 Укупно из све кориснике буџета који се финансирају из 411 и 412	Израђивача лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављача лица	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
	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature and initials.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	67	93.305.344	0		0		73	97.779.775	0		0	
	Изабрана лица	0		0		0				0		0	
	Постављена лица	2		0		0		2		0		0	
	Запослени	65		0		0		71		0		0	
2	Установе културе	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	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
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0		0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	67	93.305.344	0	0	0	0	73	97.779.775	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	2		0		0		2		0		0	
	Запослени	65		0		0		71		0		0	

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2019. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2019. 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 2019. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Управа за капитална улагања АПВ		0	0	0	0	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



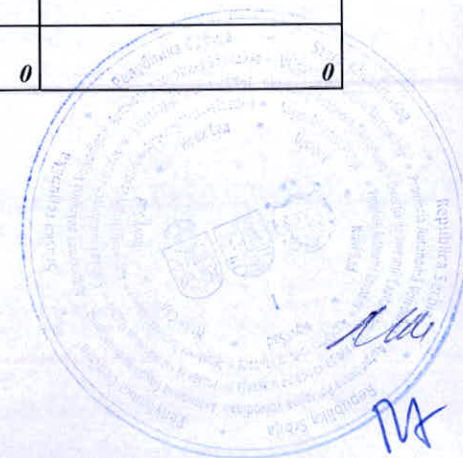
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ

Табела 4.		2018				2019			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2018. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2019. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2019. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2019. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	Органи и службе локалне власти	9.760.018	2.050.582	5	8.547.924	10.630.760		10.630.760	
2	Установе културе							0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
	5.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице							0	
6	Предшколске установе							0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	9.760.018	2.050.582	5	8.547.924	10.630.760	0	10.630.760	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2019. ГОДИНИ

Табела 5.		2018			2019	
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2018. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2018. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2019. години	Број запослених за који су планирана средства у 2019. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0
2	Установе културе					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
4	Месне заједнице					
5	Дирекције основане од стране локалне власти					
6	Предшколске установе					
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	1.					
	2.					
	3.					
8	Укупно за све кориснике буџета	0	0	0	0	0



ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2019. ГОДИНИ

Табела 6.		2018						2019			
		Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2018. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2018. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2018. години	Планирана средства у 2019. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2019. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2019. години
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	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	749.000	0	738.827	0	13	0	573.000	0	6	0
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	749.000	0	738.827	0	13	0	573.000	0	6	0



ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 7.

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Усвајање основног коефицијента (члан 5. став 2.)										Укупан коефицијент	Основница	Нето плата	Број запослених	Додаци за минули рад	Додаци за прекрепне и приправност	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)		
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложивије активности до 10%		Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, пожеље посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног подизања до 10%											На пословима инспекције до 10%	
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент										изражен у проценту	изражен кроз коефицијент
На одређено време		71,75	46,09												139,18		5	0	0	471.975	673.289	793.807		
1	Именована (постављена) лица Директор	24,00	18,00	%	12,44	%									54,44	3.311,98	180.304	1			180.304	257.210	303.251	
2	Именована (постављена) лица Заменик директора	21,10	18,00	%	8,90	%									48,00	3.311,98	158.975	1			158.975	226.783	267.377	
3	Виши сарадник	9,91	7,19	%		%									17,10	3.611,76	61.761	1			61.761	88.104	103.875	
4	Референт, диктисграф	8,74	1,85	%		%									10,59	3.611,76	38.249	1			38.249	54.563	64.330	
5	Квалификовани радник	8,00	1,05	%		%									9,05	3.611,76	32.686	1			32.686	46.628	54.975	
На неодређено време		220,08	206,19												452,54		0	68	0	6.169.942	8.801.629	10.377.120		
1	Именована (постављена) лица Помоћник директора	17,70	18,00		8,80	%									44,50	3.311,98	147.383	5			736.916	1.051.235	1.239.406	
2	Самостални стручни сарадник I начелник одељења	12,05	16,80	%		%		2,89	%						31,74	3.611,76	114.637	6			687.824	981.203	1.156.839	
3	Самостални стручни сарадник I шеф одеака	12,05	16,80	%		%		2,89	%						31,74	3.611,76	114.637	7			802.461	1.144.737	1.349.645	
4	Самостални стручни сарадник I	12,05	16,80	%		%			%						28,85	3.611,76	104.199	1			104.199	148.644	175.251	
5	Самостални стручни сарадник II шеф одеака	12,05	16,40	%		%		2,85	%						31,30	3.611,76	113.048	2			226.096	322.534	380.267	
6	Самостални стручни сарадник II руководилац групе	12,05	16,20	%		%		2,83	%						31,08	3.611,76	112.254	6			673.521	960.800	1.132.784	
7	Самостални стручни сарадник II	12,05	14,70	%		%			10,00%	2,68	%				29,43	3.611,76	106.294	9			956.647	1.364.689	1.608.968	
8	Самостални стручни сарадник II	12,05	14,70	%		%									26,75	3.611,76	96.615	12			1.159.375	1.653.887	1.949.933	
9	Самостални стручни сарадник II	12,05	16,20	%		%									28,23	3.611,76	102.032	1			102.032	145.552	171.606	
10	Самостални стручни сарадник II	12,05	9,30					2,14							23,49	3.611,76	84.840	3			254.521	363.082	428.074	
11	Самостални стручни сарадник II	12,05	9,30	%		%									21,35	3.611,76	77.111	1			77.111	110.002	129.692	
12	Виши стручни сарадник	10,77	8,40	%		%									19,17	3.611,76	69.237	1			69.237	98.770	116.449	
13	Стручни сарадник, преподилац, библиотекар	10,45	8,20	%		%									18,65	3.611,76	67.359	2			134.719	192.181	226.581	
14	Виши сарадник	9,91	7,19	%		%									17,10	3.611,76	61.761	2			123.522	176.209	207.750	
15	Виши сарадник	9,91	7,19	%		%			10,00%						17,10	3.611,76	61.761	1			61.761	88.104	103.875	
16	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	3,03	%		%									11,88	3.611,76	0	3			0	0	0	
17	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	3,03	%		%			10,00%	1,19	%				13,07	3.611,76	0	1			0	0	0	
18	Референт, диктисграф	8,74	1,85	%		%									10,59	3.611,76	0	2			0	0	0	
19	Квалификовани радник	8,00	1,05	%		%									9,05	3.611,76	0	2			0	0	0	
20	Неквалификовани радник	6,40	1,05	%		%									7,45	3.611,76	0	1			0	0	0	
21	УКУПНО	291,83	252,28		30,14	0,00		13,60	3,87	0,00	0,00			591,72		73	0	0	6.641.917	9.474.917	11.170.927			

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
0	0	6.641.917	9.474.917	73	129.793

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016., 2017. И 2018. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2016				2017				2018				2019			
		413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	556.626	1.475.771	2.472.499	0	583.381	1.670.762	3.232.251	1.046.140	226.758	916.079	3.550.440	738.827	571.605	4.900.000	4.461.288	573.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
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	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
8	Укупно за све кориснике буџета	556.626	1.475.771	2.472.499	0	583.381	1.670.762	3.232.251	1.046.140	226.758	916.079	3.550.440	738.827	571.605	4.900.000	4.461.288	573.000



Handwritten signature or initials.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2019. ГОДИНИ

Табела 9.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2019	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 01.01.2019	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2019.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2019.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2019	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 31.03.2019	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2019.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2019.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2019	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.06.2019	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2019.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2019.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2019	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 30.09.2019	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2019.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2019.	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.12.2019	Број ПОСТАВЉЕ НИХ који је радио на дан 31.12.2019	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2019.	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2019.	Број запослених на неодређено време по Одлуци за 2017. годину	
1	Органи и службе локалне власти																						
2	Уставне културе (навести назив):																						
	1.																						
	2.																						
	3.																						
	4.																						
	5.																						
	укупно уставне културе:	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):																						
	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	
7	Јавна предузећа (навести назив предузећа):																						
	1.																						
	2.																						
	3.																						
	4.																						
	5.																						
	6.																						
	7.																						
	8.																						
	9.																						
	10.																						
	укупно јавна предузећа:	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 који су обухваћени Одлуком о	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



Назив директног буџетског корисника:

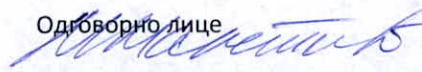
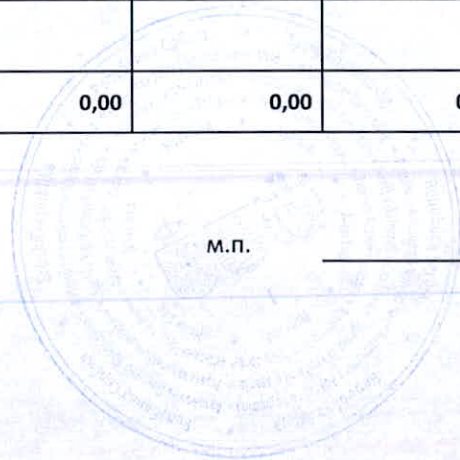
Управа за капитална улагања АП Војводине

ПЛАН ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СРЕДСТАВА РАЗВОЈНЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ							
НАЗИВ ПРОЈЕКТА	КОРИСНИК ПРОЈЕКТА КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА (СУФИНАНСИРАЊЕ /ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ)	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ЗА ЦЕО ПЕРИОД (У ЕУР)		ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У 2019. ГОДИНИ		СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ ПРЕДФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ (У ДИНАРИМА)	ИЗНОС ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ ПО ОСНОВУ ПРЕДФИНАНСИРАЊА
		СРЕДСТВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ	(У ЕУР)	(У ДИН)		
УКУПНО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Место и датум
Нови Сад 20.09.2019

м.п.

Одговорно лице

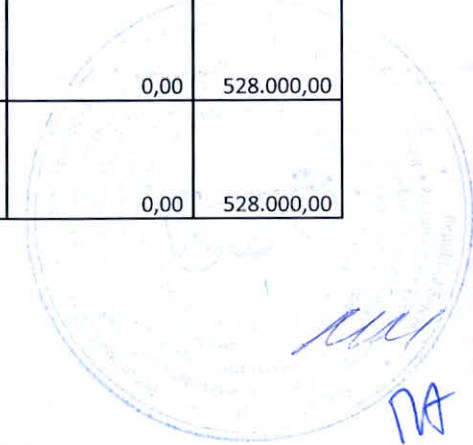




Назив директног буџетског корисника:

Управа за капитална улагања АП Војводине

ПЛАНИРАНО УГОВОРНО АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У 2019. ГОДИНИ

ред.б рој	Вид ангажовања (врста уговора)	Врста и опис посла	Планирано трајање радног ангажовања у месецима	брuto износ накнаде (месечни) - пре умањења основице по Закону	брuto износ накнаде (месечни)-након умањења основице по Закону	нето износ наканде након умањења	Износ средстава који се по Закону преноси у буџет Републике (ек.клас. 465) -на месечном нивоу	Годишњи износ
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=(6+8)*4
1	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови дистрибуције интерних аката	6		50.000,00	29.728,59	0,00	300.000,00
2	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови отпремања одлазне поште из Управе	6		50.000,00	29.728,59	0,00	300.000,00
3	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за техничку припрему архивске грађе	6		55.000,00	32.701,45	0,00	330.000,00
4	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за отпремање архивске грађе у архивски депо	6		55.000,00	32.701,45	0,00	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	52.322,31	0,00	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	52.322,31	0,00	528.000,00

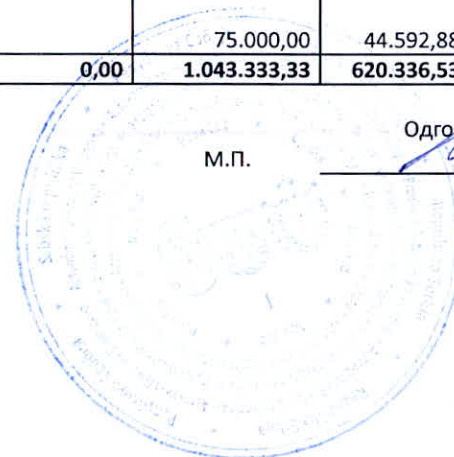


7	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови прикупљања документације и израда уговора и анекса уговора на основу којих се финансирају програми и пројекти	6		70.833,40	42.115,54	0,00	425.000,40	
8	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови прикупљања документације која се односи на заступање пред судовима и пружање помоћи у сарадњи са Правобранилаштво АПВ	6		70.833,40	42.115,54	0,00	425.000,40	
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		70.833,25	42.115,46	0,00	424.999,60	
10	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови пружања помоћи у припреми и изради документације за спровођење поступака јавних набавки	6		70.833,28	42.115,47	0,00	424.999,60	
11	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови пружања техничке помоћи корисницима средстава приликом припреме пројеката за конкурсисање	6		112.000,00	66.592,03	0,00	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	66.592,03	0,00	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	44.592,88	0,00	450.000,00	
14	Уговор о привременим и повременим пословима	Послови везани за праћење реализације програма и пројеката на терену	6		75.000,00	44.592,88	0,00	450.000,00	
УКУПНО:					0,00	1.043.333,33	620.336,53	0,00	6.260.000,00

Место и датум
Нови Сад, 20.09.2019

М.П.

Одговорно лице



NA

Назив директног буџетског корисника:

УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ

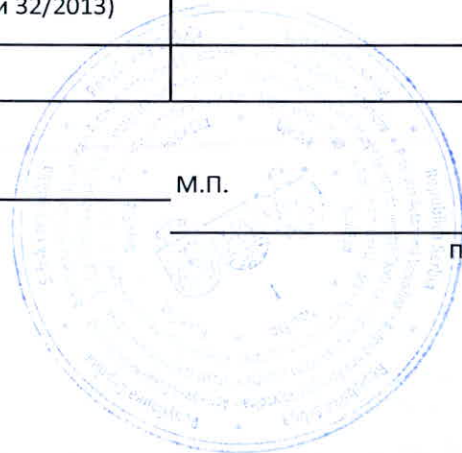
**ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ
4651 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

ред.број	ОПИС	ИЗНОС (у динарима)
1	2	3
1	Износ планиран по основу разлике у основицама за плате пре и након доношења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату <u>плата</u> , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	9.670.760,44
2	Износ планиран по основу разлике осталих сталних примања пре и након умањења по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату <u>плата</u> , односно зарада и <u>других сталних примања</u> код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС", број 116/2014)	0,00
3	Износ планиран по основу обавезе из члана 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл.гласник РС", број 36/2009 и 32/2013)	960.000,00
УКУПНО:		10.630.760,44

Место и датум
20.9.2019

М.П.


потпис одговорног лица



MA

