



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад  
Број: 136-402-130/2017-04-53  
Датум: 02.11.2018. 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 и 113/2017), Одобрења о преусмеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину број 102-401-356/2018-01-71 од 30.10.2018. године, 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 2018. годину

У Финансијском плану Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за 2018. 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/ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Управа) - раздео буџета 17, опредељено је **9.249.100.210,00** динара.

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

ИЗВОР ПРИХОДА	ознака извора	износ извора
Приходи из буџета	01 00	2.324.834.966,36
Приходи из буџета – накнаде и други приходи по посебним законима	01 02	577.476.962,00
Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	01 12	17.904.000,00
Трансфери од других нивоа власти – наменски капитални трансфери из републичког буџета	07 09	1.960.900.000,00
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима	12 05	62.711.000,00
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13 00	3.483.775.451,51
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	13 02	462.526.857,68
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	13 12	166.731.386,47
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	14 00	192.239.585,98
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>		<b>9.249.100.210,00</b>



У Поглављу II – ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА, у оквиру програма 1505 – Програм регионалног развоја, мења се и гласи:

"

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

**б) Програм регионалног развоја - 1505:**

Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.850.047.830,23
Пројекат	ознака	износ
Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	5027	47.682.354,93
<b>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505</b>		<b>9.002.878.763,49</b>

"

"

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	Програмска структура	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
17									
	1700								
		Пр 1505 Па 1006				Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.850.047.830,23		1.850.047.830,23
			450			Саобраћај	1.850.047.830,23		1.850.047.830,23
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.850.047.830,23		1.850.047.830,23

			4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.850.047.830,23	1.850.047.830,23
			0100	Приходи из буџета	709.863.178,78	709.863.178,78
			1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.140.184.651,45	1.140.184.651,45
	Пр 1505 Пј 5027			Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	47.682.354,93	47.682.354,93
		820		Услуге културе	47.682.354,93	47.682.354,93
			511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47.682.354,93	47.682.354,93
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	47.682.354,93	47.682.354,93
			0100	Приходи из буџета	12.682.354,93	12.682.654,93
			1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.000.000,00	35.000.000,00
<b>УКУПНО за ПРОГРАМ 1505</b>					<b>9.002.878.763,49</b>	<b>9.002.878.763,49</b>

У образложењу мења се и гласи:

"

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

**Програм 1505 – РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ**

**9.002.878.763,49 динара**

**Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре**

**1.850.047.830,23 динара**

**Функција 450- Саобраћај**

**1.850.047.830,23 динара**

**Економска класификација:** 463 – трансфери осталим нивоима власти

**1.850.047.830,23 динара**

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

**1.850.047.830,23 динара**

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 709.863.178,78 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 1.140.184.651,45 динара.



**Пројекат 5027 – Реконструкција слободних поворшина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду**

		47.682.354,93 динара
<b>Функција 820- Услуге културе</b>		47.682.354,93 динара
<b>Економска класификација:</b>	<b>511 – зграде и грађевински објекти</b>	47.682.354,93 динара
	<b>5113 – капитално одржавање зграда и објеката</b>	47.682.354,93 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 12.682.354,93 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 35.000.000,00 динара.

"

Покрајински секретаријат за финансије дописом број 102-401-97/2018-01-121 од 30.10.2018. године, је обавестио Управу за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине о Иницијативи Покрајинске владе за употребу средстава текуће резерве број 2018-120 од 29.10.2018. године, ради финансирања завршних радова на Парку Музеја, а поводом Молбе Музеја Војводине број 01-1267 од 25.10.2018. године за доделу додатних средстава у износу од 3.962.750,00 динара. Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине је дописом број 136-402-130/2017-04-51 од 30.10.2018. године, навела да на наведену Иницијативу може да одговори из средстава планираних у оквиру свог раздела

Измена финансијског плана је извршена у складу са Захтевом за преусмеравање апропријација утврђених покрајинском скупштинском Одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину број: 136-402-130/2017-04-52 од 30.10.2018. године и Одобрењем о преусмеравању апропријација утврђених покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину број 102-401-356/2018-01-71 од 30.10.2018. године.



Директор  
Управе

*Недељко Ковачевић*  
Недељко Ковачевић

У прилогу:

Кориговани Прегледи и табеле везани за измену на ПР 1505

PA

## Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

92493 #N/A

3.557.978 0 104.187 75.269 631.255 844.000 500.000 0

у дин (заокружено на 000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	административна опрема	2017	2018			0	8.334	7.000	2.688	0	0	0
2	нематеријална имовина	2017	2018			0	16.200	8.000	14.550	0	0	0
3	Израда техничке документације за изградњу брзе саобраћајнице државног пута I Б реда број 12 (Нови Сад - Зрењанин) и државног пута I Б реда број 13 (Зрењанин - Борча) - Војвођанско П	2018	2018	536.000		0	0	0	536.000	0	0	0
4	Реконструкција слободних површина у оквиру музејског комплекса у Новом Саду	2018	2018	43.719		0	0	0	47.682	0	0	0
5	Изградња Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Летенци	2018	2020	1.694.000		0	0	0	0	844.000	500.000	0
6	Набавка медицинске опреме "Каменица2", Институт за кардиоваскуларне болести Војводине	2014	2018	412.419		0	68.750	60.269	4.432	0	0	0
7	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	2014	2018	871.840		0	10.903	0	10.903	0	0	0
8	Пројектно планирање	2018				0	0	0	15.000	0	0	0
9						0	0	0	0	0	0	0
10						0	0	0	0	0	0	0
11						0	0	0	0	0	0	0
12						0	0	0	0	0	0	0
13						0	0	0	0	0	0	0
14						0	0	0	0	0	0	0
15						0	0	0	0	0	0	0
16						0	0	0	0	0	0	0
17						0	0	0	0	0	0	0
18						0	0	0	0	0	0	0
19						0	0	0	0	0	0	0
20						0	0	0	0	0	0	0

Нови Сад, 02.11.2018. године

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица






ПРЕДНА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА У ЛЕЊОВУ 2018 - 2020 ГОДИНЕ

ПРИЛОГ 2А

73.288	831.251	844.000	500.000
73.288	48.294.877	844.000	500.000

У ДИНА (Евро/гранама на 000)

P.бр.	Имена капиталних пројекта	Буџетна пројектна	Штедна инвестиција Пројекта	Контро 3. ниво	Контро 4. ниво	Износ	Реализовано износ по са 31.12.2018 године	2017. гранама	2017. гранама реализације	2018	2019	2020	Износ 2020	Процентна извршеност извршеност - (извршеност/буџет)	Број објављених тендера (извршеност/буџет)	Удео укупно извршеност и извршеност (извршеност/буџет)	Укупна извршеност по основу пројекта (у дина)	Додатно извршеност по основу пројекта (у дина)	Појединачно извршеност по основу пројекта (у дина)	Извршеност по основу пројекта (у дина)	Процентна извршеност по основу пројекта (у дина)	Износ пројекта (у дина)	Износ пројекта (у дина)		
																								1	2
1	Капитална пројекта	0000	1011	512	512	0100		8.234	7.000	2.000															
2	Капитална пројекта	0006	1011	513	513	0100		16.200	8.000	14.000															
3	Капитална пројекта	1506	5016	511	514	0100/1300				516.000															
4	Капитална пројекта	1506	5027	511	513	1300				47.000.000															
5	Капитална пројекта	1506	5024	511	512	1300				844.000															
6	Капитална пројекта	1506	5012	512	515	1300		84.750	60.000	4.412															
7	Капитална пројекта	1506	5014	512	515	1300		10.000	10.000	10.000															
8	Капитална пројекта	1506	1027	511	514	0100/1300				15.000															
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									

Место, датум

Формат одговорног лица



BR

Назив директног буџетског корисника: Управа за капитална улагања АП Војводине

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА КОЈИ ИМАЈУ КАПИТАЛНИ КАРАКТЕР

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ ПРОЈЕКАТ (ШИФРА)	НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА	ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА	ОПИС
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5025	Изградња Сентандрејског пута у Новом Саду	253.700.000,00	пројекат подразумева извођење радова на реконструкцији слободних површина у оквиру музејског комплекса који чине Музеј Војводине, Музеј савремене уметности, Војни музеј и Архив Војводине у градском језгру Новог Сада.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5023	Наставак адаптације, реконструкције и доградње зграде "Народно позориште-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици	389.900.000,00	финансирање радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи зграде "Народног позоришта-Narodno kazalište-Népszínház" у Суботици
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5015	изградња пословног објекта Јавне медиске установе "Радио-телевизија Војводине"	2.370.360.000,00	финансирање радова на рушењу и изградњи објекта Јавне медиске установе "Радио-телевизија Војводине"
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	5018	изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду	790.189.592,06	финансирање изградње Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1004	подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	583.357.109,22	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.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1005	подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја	924.474.739,81	финансирање пројеката усмерених на развој и унапређење пословне инфраструктуре ради повећања регионалне и локалне конкурентности и јачање капацитета локалних самоуправа кроз унапређење сервисних центара за грађане и привреду.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1006	подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.850.047.830,23	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћајне инфраструктуре

PA



4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1007	подршка пројектима у области енергетике и енергетске ефикасности	59.851.970,00	финансирање пројеката развоја енергетске инфраструктуре и повећања енергетске ефикасности ради смањења потрошње енергије, повећања енергетске самосталности и афирмације коришћења обновљивих извора енергије.
4642 капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	626.867.564,84	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.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1008	подршка пројектима у области здравствене заштите	51.617.388,70	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.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1009	подршка пројектима у области заштите културног наслеђа	2.526.606,27	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања објеката културе у јавној својини.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1010	подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	219.645.946,77	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.
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти	1011	подршка пројектима у области развоја спорта	266.321.210,18	финансирање пројеката изградње, доградње, реконструкције, санације, адаптације и опремања јавних и школских спортских објеката.
<b>УКУПНО:</b>			<b>8.388.859.958,08</b>	

Место и датум  
Нови Сад, 02.11.2018

М.П.

Одговорно лице

