



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Број: 136-402-130/2017-04-49
Датум: 26.10.2018. 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), Решења Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број 401-1187/2018-13 од 24. октобра 2018. године и 127 број 401-1187/2018-14 од 24. октобра 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
УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА		9.249.100.210,00

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 водoprивреде и заштите животне средине	1004	583.357.109,22
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	1005	924.474.739,81
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1006	1.854.010.580,23
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	1008	678.484.953,54
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	1010	219.645.946,77
Програмска активност	ознака	износ
Подршка пројектима у области развоја спорта	1011	266.321.210,18
Пројекат	ознака	износ
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1505		9.002.878.763,49

"

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 1004				Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине	583.357.109,22		583.357.109,22
			560			Заштита животне средине неквалификована на другом месту	583.357.109,22		583.357.109,22
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	583.357.109,22		583.357.109,22
				4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	583.357.109,22		583.357.109,22
					0100	Приходи из буџета	36.206.821,18		36.206.821,18
					1205	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	62.711.000,00		62.711.000,00
					1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	351.365.688,69		351.365.688,69
					1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	6.077.489,82		6.077.489,82
					1312	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених	126.996.109,53		126.996.109,53

					потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима		
	Пр 1505 Па 1005				Подршка пројектима у области локалног и регионалног економског развоја	924.474.739,81	924.474.739,81
		474			Вишенаменски развојни пројекти	924.474.739,81	924.474.739,81
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	924.474.739,81	924.474.739,81
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	924.474.739,81	924.474.739,81
				0100	Приходи из буџета	455.318.462,86	455.318.462,86
				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	398.156.276,95	398.156.276,95
				1400	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	71.000.000,00	71.000.000,00
	Пр 1505 Па 1006				Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре	1.854.010.580,23	1.854.010.580,23
		450			Саобраћај	1.854.010.580,23	1.854.010.580,23
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.854.010.580,23	1.854.010.580,23
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.854.010.580,23	1.854.010.580,23
				0100	Приходи из буџета	713.825.928,78	713.825.928,78
				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.140.184.651,45	1.140.184.651,45
	Пр 1505 Па 1008				Подршка пројектима у области здравства и социјалне заштите	678.484.953,54	678.484.953,54
		760			Здравство некласификовано на другом месту	678.484.953,54	678.484.953,54
			463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.617.388,70	51.617.388,70
			4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	51.617.388,70	51.617.388,70
				1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	51.617.388,70	51.617.388,70

				464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	626.867.564,84		626.867.564,84
				4642		Капиталне дотације организаацијама обавезног социјалног осигурања	626.867.564,84		626.867.564,84
					0100	Приходи из буџета	161.714.127,15		161.714.127,15
					1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.134.024,42		1.134.024,42
					1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	389.305.732,80		389.305.732,80
					1312	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	24.713.680,47		24.713.680,47
					1400	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	50.000.000,00		50.000.000,00
		Пр 1505 Па 1010				Подршка пројектима у области образовања, ученичког и студентског стандарда	219.645.946,77		219.645.946,77
				960		Помоћне услуге образовању	219.645.946,77		219.645.946,77
				463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	219.645.946,77		219.645.946,77
				4632		Капитални трансфери осталим нивоима власти	219.645.946,77		219.645.946,77
					0100	Приходи из буџета	61.554.812,84		61.554.812,84
					0112	Приходи из буџета – камате и други приходи по основу наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	16.155.681,36		16.155.681,36

				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	130.148.023,76		130.148.023,76
				1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	11.787.428,81		11.787.428,81
	Пр 1505 Па 1011				Подршка пројектима у области развоја спорта	266.321.210,18		266.321.210,18
			810		Услуге рекреације и спорта	266.321.210,18		266.321.210,18
				463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	266.321.210,18		266.321.210,18
				4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	266.321.210,18		266.321.210,18
				0100	Приходи из буџета	54.650.724,11		54.650.724,11
				1300	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	121.670.486,07		121.670.486,07
				1302	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи	3.738.817,55		3.738.817,55
				1312	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – средства од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и других потраживања по датим кредитима	15.021.596,47		15.021.596,47
				1400	Неуτροшена средства од приватизације из ранијих година	71.239.585,98		71.239.585,98
УКУПНО за ПРОГРАМ 1505						9.002.878.763,49		9.002.878.763,49

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 1004 – Подршка пројектима у области водопривреде и заштите животне средине

583.357.109,22 динара

Функција 560- Заштита животне средине неквалификована на другом месту

583.357.109,22 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

583.357.109,22 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

583.357.109,22 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 36.206.821,18 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине – примања од наплаћених потраживања Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и других потраживања, а по основу отплате главнице дуга по датим кредитима (12 05) у износу од 62.711.000,00 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 351.365.688,69 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 6.077.489,82 динара и 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 126.996.109,53 динара.

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

924.474.739,81 динара

Функција 474- Вишенаменски развојни пројекти

924.474.739,81 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

924.474.739,81 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

924.474.739,81 динара

Средства су планирана од од прихода из буџета (01 00) у износу од 455.318.462,86 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 398.156.276,95 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 71.000.000,00 динара.

Програмска активност 1006 – Подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре

1.854.010.580,23 динара

Функција 450- Саобраћај

1.854.010.580,23 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

1.854.010.580,23 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

1.854.010.580,23 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 713.825.928,78 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 1.140.184.651,45 динара.

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

678.484.953,54 динара

Функција 760- Здравство неквалификовано на другом месту

678.484.953,54 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

51.617.388,70 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

51.617.388,70 динара

Средства су планирана од нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 51.617.388,70 динара.

Економска класификација: 464 – дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

626.867.564,84 динара

4642-капиталне дотације организацијама социјалног осигурања

626.867.564,84 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 161.714.127,15 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 1.134.024,42 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 389.305.732,80 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 24.713.680,47 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 50.000.000,00 динара.

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

219.645.946,77 динара

Функција 960- Помоћне услуге образовању

219.645.946,77 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

219.645.946,77 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

219.645.946,77 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 61.554.812,84 динара, прихода из буџета – 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 16.155.681,36 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 130.148.023,76 динара и нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 11.787.428,81 динара.

Програмска активност 1011 – Подршка пројектима у области развоја спорта

266.321.210,18 динара

Функција 810- Услуге рекреације и спорта

266.321.210,18 динара

Економска класификација: 463 – трансфери осталим нивоима власти

266.321.210,18 динара

4632 – капитални трансфери осталим нивоима власти

266.321.210,18 динара

Средства су планирана од прихода из буџета (01 00) у износу од 54.650.724,11 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година (13 00) у износу од 121.670.486,07 динара, нераспоређених вишкова прихода из ранијих година – накнаде и други приходи остварени по посебним законима као наменски приходи (13 02) у износу од 3.738.817,55 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 15.021.596,47 динара и неутрошених средстава од приватизације из ранијих година (14 00) у износу од 71.239.585,98 динара.

"

Измена финансијског плана је извршена у складу са Захтевима Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине за пренос средстава у текућу буџетску резерву број: 136-402-130/2017-04-47 од 23.10.2018. године и 136-402-130/2017-04-48 од 23.10.2018. године, односно Решењима Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број : 401-1187/2018-13 од 24. октобра 2018. године и 401-1187/2018-14 од 24. октобра 2018. године. Укупан износ пренетих средстава у текућу буџетску резерву је 230.135.253,07 динара.

Директор
Управе

Недељко Ковачевић

У прилогу:

Кориговани Прегледи и табеле везани за измену на ПР 1505

Put

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	1.854.010.580,23	финансирање изградње, реконструкције, санације и модернизацију саобраћајне инфраструктуре

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.
УКУПНО:			8.392.822.708,08	

Место и датум
Нови Сад, 26.10.2018

м.п.

Одговорно лице

M. M. M. M. M.

P. P.